

UCHWAŁA NR 366/24

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za 2023 rok oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zarząd Województwa Łódzkiego przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za 2023 rok oraz sprawozdanie z wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Sejmikowi Województwa Łódzkiego oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za 2023 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi, w brzmieniu stanowiącym załącznik do Uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Signed by /
Podpisano przez:
Piotr Adamczyk
Urząd Marszałkowski
Województwa
Łódzkiego
Date / Data: 2024-
03-29 14:11



Signed by /
Podpisano przez:
Andrzej Górczyński
Urząd Marszałkowski
Województwa
Łódzkiego
Date / Data: 2024-
03-29 14:14



Signed by /
Podpisano przez:
Grzegorz Schreiber
Urząd Marszałkowski
Województwa
Łódzkiego
Date / Data: 2024-
03-29 13:59



Signed by /
Podpisano przez:
Robert Baryła
Urząd Marszałkowski
Województwa
Łódzkiego
Date / Data: 2024-
03-29 14:05



**SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
ŁÓDZKIEGO**

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
ZA 2023 ROK,
SPRAWOZDANIE
O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI
PROGRAMÓW WIELOLETNICH
na podstawie
art. 267 i art. 269 pkt 3
ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych
ORAZ
SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA ZA 2023 ROK
PLANÓW FINANSOWYCH
JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA
w art. 9 pkt 10, 13 i 14
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych**

TOM I

Łódź, marzec 2024 roku.

Spis treści – Tom I

CZĘŚĆ I

ZESTAWIENIA TABELARYCZNE

Wykonanie budżetu województwa łódzkiego za 2023 rok - Dochody ogółem według źródeł powstawania	1
Wykonanie budżetu województwa łódzkiego za 2023 rok - Dochody w układzie działów w podziale na źródła powstawania – zadania ogółem.....	10
Wykonanie budżetu województwa łódzkiego za 2023 rok - Wydatki w układzie działów - zadania ogółem.....	33
Wykonanie budżetu województwa łódzkiego za 2023 rok - Wydatki w układzie działów i rozdziałów - zadania ogółem.....	37
Wykonanie budżetu województwa łódzkiego za 2023 rok - Wydatki w układzie działów, rozdziałów i paragrafów	65
Wykonanie budżetu województwa łódzkiego za 2023 rok - Wykaz środków przeznaczonych na finansowanie wydatków majątkowych.....	134
Dotacje udzielone z budżetu województwa łódzkiego w 2023 roku - Dotacje udzielone z budżetu województwa łódzkiego.....	154
Dochody i wydatki budżetu województwa łódzkiego wynikające z odrębnych ustaw - wykonanie za 2023 rok.....	199
Budżet województwa łódzkiego w 2023 roku - Wykaz zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS”	202
Rozdysponowanie rezerw budżetu województwa łódzkiego na rok 2023.....	215
Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 finansowane z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego – wykonanie za 2023 rok.....	221
Wydatki realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 finansowane z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego – wykonanie za 2023 rok - poza WPF.....	224
Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014–2020 finansowane z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – wykonanie za 2023 rok.....	228

Wydatki realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014–2020 finansowane z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – wykonanie za 2023 rok - poza WPF.....	231
Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 finansowane z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego - wykonanie za 2023 rok.....	234
Wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 finansowane z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego - wykonanie za 2023 rok - poza WPF.....	235
Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 finansowane z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – wykonanie za 2023 rok.....	236
Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 finansowane z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - wykonanie za 2023 rok.....	237
Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 finansowane z udziałem środków pochodzących z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji – wykonanie za 2023 rok.....	238
Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Województwa Łódzkiego finansowane z udziałem środków pochodzących z Funduszu Spójności - wykonanie za 2023 rok.....	239
Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich finansowane z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - wykonanie za 2023 rok.....	240

TABELE DO OPISU

Wykonanie finansowe planu bieżącego utrzymania dróg i obiektów mostowych za 2023 rok realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi.....	241
Realizacja wydatków za 2023 rok w zadaniu pn. „Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych – (80116)” z podziałem na poszczególne jednostki.....	243
Realizacja wydatków za 2023 rok w zadaniu pn. „Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych – (80144)” z podziałem na poszczególne jednostki.....	244
Realizacja wydatków za 2023 rok w zadaniu pn. „Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych – (80146)” z podziałem na poszczególne jednostki.....	245

Realizacja wydatków za 2023 rok w zadaniu pn. „Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizacja systemu doradztwa zawodowego” z podziałem na poszczególne jednostki	246
Realizacja wydatków za 2023 rok w zadaniu pn. „Realizacja zadań doradztwa metodycznego” z podziałem na poszczególne jednostki.....	247
Realizacja wydatków za 2023 rok w zadaniu pn. „Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych – (80147)” z podziałem na poszczególne jednostki.....	248
Realizacja wydatków za 2023 rok w zadaniu pn. „Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych - (80151)” z podziałem na poszczególne jednostki.....	249
Realizacja wydatków za 2023 rok w zadaniu pn. „Pomoc zdrowotna dla nauczycieli” z podziałem na poszczególne jednostki.....	250
Realizacja wydatków za 2023 rok w zadaniu pn. „Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych – (85410)” z podziałem na poszczególne jednostki.....	251
Realizacja wydatków za 2023 rok w zadaniu pn. „Zadania zlecane do realizacji z zakresu turystyki i krajoznawstwa” z podziałem na dotowane podmioty i zadania.....	252
Realizacja wydatków za 2023 rok w zadaniu pn. „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego, udzielona w formie dotacji celowej, przeznaczona na dofinansowanie zadań o charakterze turystyczno-rekreacyjnym” z podziałem na dotowane podmioty i zadania.....	254
Realizacja wydatków za 2023 rok w zadaniu pn. „Wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego”.....	255
Realizacja wydatków za 2023 rok w zadaniu pn. „Upowszechnianie i promowanie rozwoju kultury fizycznej i sportu” z podziałem na dotowane podmioty i zadania.....	258
Realizacja wydatków za 2023 rok w zadaniu pn. „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego, udzielana w formie dotacji celowej, przeznaczona na dofinansowanie zadań o charakterze sportowo–rekreacyjnym z podziałem na dotowane podmioty i zadania.....	264
Realizacja wydatków za 2023 rok w zadaniu pn. „Zadania zlecane do realizacji z cyklu „Kulturalnie Regionalnie”” z podziałem na dotowane podmioty i zadania.....	267
Realizacja wydatków za 2023 rok w zadaniu pn. „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego udzielana w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie prac przy „Małej architekturze zabytkowej” zlokalizowanej na terenie województwa łódzkiego”.....	274
Realizacja wydatków za 2023 rok w zadaniu pn. „Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego” z podziałem na dotowane podmioty i zadania.....	276
Realizacja wydatków za 2023 rok w zadaniu pn. „Zadania zlecane do realizacji z cyklu „Łódzkie Pamięta”” z podziałem na dotowane podmioty i zadania.....	289

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych, przyznane Uchwałą Nr 511/23 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 16 czerwca 2023 r. oraz Uchwałą Nr 1026/23 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie podziału środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych, na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych w 2023 roku.....	291
Realizacja wydatków w 2023 roku w zadaniu pn. „Dotacje dla Spółek wodnych” z podziałem na dotowane podmioty.....	294
Realizacja wydatków za 2023 rok w zadaniu pn. Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, przeznaczona na dofinansowanie zadań w zakresie renowacji zbiorników małej retencji w celu zapobiegania skutkom suszy – „Renowacja zbiorników wodnych” z podziałem na dotowane podmioty i zadania.....	296
Dotacje przyznane Uchwałą Nr LVIII/653/23 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2023 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach „Sołectwo na plus”.....	298
Dotacje przyznane Uchwałą Nr LVIII/654/23 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2023 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie rozwoju infrastruktury w sołectwach „Infrastruktura sołecka na plus”.....	310
Realizacja wydatków za 2023 rok w zadaniu pn. Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, przeznaczona na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju zielonej infrastruktury, w ramach projektu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” – „Ogrody przyjazne naturze” z podziałem na dotowane podmioty i zadania.....	312
Dotacje przyznane Uchwałą Nr 437/23 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 30 maja 2023 roku na zadania związane z ochroną gruntów rolnych na terenach rodzinnych ogródków działkowych, w ramach projektu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” z podziałem na dotowane podmioty i zadania.....	314
Realizacja wydatków za 2023 rok w zadaniu pn. „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, przeznaczona na dofinansowanie posadowienia automatycznych stacji meteorologicznych działających na rzecz Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej.....	317

Realizacja wydatków w 2023 roku w zadaniu pn. "Wojewódzki Program pn. Moce nadŁódzkie" z podziałem na dotowane podmioty i zadania.....	318
Realizacja wydatków w 2023 roku w zadaniu pn. „Wojewódzki Program pn. „Strzelectwo Sportowe PLUS”” z podziałem na dotowane podmioty i zadania.....	323
Dotacje przyznane na realizację zadania pn. „Wspieranie działalności Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych na rzecz ochrony przeciwpożarowej” w 2023 roku.....	325
Dotacje przyznane na realizację zadania pn. „Poprawa funkcjonalności strażnic ochotniczych straży pożarnych województwa łódzkiego w 2023 roku.....	329
Dotacje przyznane na realizację zadania pn. „Zwiększenie potencjału ratowniczego ochotniczych straży pożarnych województwa łódzkiego” w 2023 roku.....	330
Realizacja wydatków w 2023 roku w zadaniu pn. „Wojewódzki Program Zapobiegania Narkomanii” z podziałem na dotowane podmioty i zadania.....	336
Realizacja wydatków w 2023 roku w zadaniu pn. „Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” z podziałem na dotowane podmioty i zadania.....	337
Realizacja wydatków w 2023 roku w zadaniu pn. „Przeciwdziałanie przemocy” z podziałem na dotowane podmioty i zadania.....	338
Realizacja wydatków w 2023 roku w zadaniu pn. „Wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej” z podziałem na dotowane podmioty i zadania.....	339
Realizacja wydatków w 2023 roku w zadaniu pn. „Działania wspierające i aktywizujące osoby starsze” z podziałem na dotowane podmioty i zadania.....	340
Realizacja wydatków w 2023 roku w zadaniu pn. „Wojewódzki Program Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych” z podziałem na dotowane podmioty i zadania.....	341
Realizacja wydatków w 2023 roku w zadaniu pn. „Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej” z podziałem na dotowane podmioty i zadania	342
Zestawienie należności za 2023 rok.....	343
Zestawienie zobowiązań za 2023 rok.....	353
Zestawienie dochodów ogółem realizowanych w roku 2023 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora.....	361
Zestawienie dochodów bieżących realizowanych w roku 2023 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora.....	363

Zestawienie dochodów majątkowych realizowanych w roku 2023 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora.....	365
Zestawienie dochodów ogółem na zadania własne realizowane w roku 2023 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora.....	366
Zestawienie dochodów bieżących na zadania własne realizowane w roku 2023 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora.....	368
Zestawienie dochodów majątkowych na zadania własne realizowane w roku 2023 roku wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora.....	370
Zestawienie dochodów ogółem na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane w roku 2023 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora.....	371
Zestawienie dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane w roku 2023 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora.....	372
Zestawienie dochodów majątkowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane w roku 2023 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora.....	373
Zestawienie dochodów ogółem na zadania realizowane przez j.s.t. na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej realizowane w roku 2023 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora.....	374
Zestawienie dochodów bieżących na zadania realizowane przez j.s.t. na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej realizowane w roku 2023 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora.....	374
Zestawienie dochodów ogółem na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowane w roku 2023 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora.....	375
Zestawienie dochodów bieżących na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowane w roku 2023 roku wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora.....	376
Zestawienie dochodów majątkowych na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowane w roku 2023 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora.....	377
Zestawienie dochodów ogółem na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizowane w roku 2023 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora.....	378

Zestawienie dochodów bieżących na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizowane w roku 2023 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora.....	379
Zestawienie dochodów ogółem na zadania realizowane w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 realizowane w roku 2023 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora.....	380
Zestawienie dochodów bieżących na zadania realizowane w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 realizowane w roku 2023 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora.....	381
Zestawienie dochodów majątkowych na zadania realizowane w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 realizowane w roku 2023 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora.....	381
Zestawienie dochodów ogółem na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna realizowane w roku 2023 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora.....	382
Zestawienie dochodów bieżących na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna realizowane w roku 2023 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora.....	382
Zestawienie dochodów ogółem na zadania realizowane w ramach Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich realizowane w roku 2023 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora.....	383
Zestawienie dochodów bieżących na zadania realizowane w ramach Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich realizowane w roku 2023 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora.....	383
Zestawienie wydatków ogółem realizowanych w roku 2023 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora.....	384
Zestawienie wydatków bieżących realizowanych w roku 2023 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora.....	386
Zestawienie wydatków majątkowych realizowanych w roku 2023 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora.....	388
Zestawienie wydatków ogółem na zadania własne realizowane w roku 2023 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora.....	390
Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne realizowane w roku 2023 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora.....	391

Zestawienie wydatków majątkowych na zadania własne realizowane w roku 2023 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora.....	392
Zestawienie wydatków ogółem na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane w roku 2023 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora.....	393
Zestawienie wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane w roku 2023 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora.....	394
Zestawienie wydatków majątkowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane w roku 2023 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora.....	395
Zestawienie wydatków ogółem na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego realizowane w roku 2023 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora.....	396
Zestawienie wydatków bieżących na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2023 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora.....	396
Zestawienie wydatków ogółem na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego realizowaną w roku 2023 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora.....	397
Zestawienie wydatków bieżących na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego realizowaną w roku 2023 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora.....	398
Zestawienie wydatków majątkowych na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego realizowaną w roku 2023 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora.....	399
Zestawienie wydatków ogółem na zadania realizowane przez j.s.t. na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej realizowane w roku 2023 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora.....	400
Zestawienie wydatków bieżących na zadania realizowane przez j.s.t. na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej realizowane w roku 2023 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora.....	401
Zestawienie wydatków ogółem na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowane w roku 2023 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora.....	402

Zestawienie wydatków bieżących na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowane w roku 2023 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora.....	403
Zestawienie wydatków majątkowych na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowane w roku 2023 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora.....	404
Zestawienie wydatków ogółem na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizowane w roku 2023 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora.....	405
Zestawienie wydatków bieżących na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizowane w roku 2023 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora.....	406
Zestawienie wydatków ogółem na zadania realizowane w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 realizowane w roku 2023 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora.....	407
Zestawienie wydatków bieżących na zadania realizowane w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 realizowane w roku 2023 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora.....	408
Zestawienie wydatków majątkowych na zadania realizowane w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 realizowane w roku 2023 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora.....	409
Zestawienie wydatków ogółem na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna realizowane w roku 2023 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora.....	410
Zestawienie wydatków bieżących na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna realizowane w roku 2023 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora.....	410
Zestawienie wydatków ogółem na zadania realizowane w ramach Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich realizowane w roku 2023 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora.....	411
Zestawienie wydatków bieżących na zadania realizowane w ramach Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich realizowane w roku 2023 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora.....	411

CZEŚĆ II

INFORMACJA O DOKONANYCH ZMIANACH W BUDŻECIE

Informacja o dokonanych zmianach w budżecie województwa łódzkiego w 2023 roku.....	412
Informacja o wykorzystaniu rezerw w 2023 roku.....	426
Ogólne wykonanie budżetu w 2023 roku.....	426

CZEŚĆ III

DOCHODY WOJEWÓDZTWA WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA.....	430

CZEŚĆ IV

DOCHODY BIEŻĄCE WOJEWÓDZTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH

Departament Finansów.....	446
Departament Polityki Regionalnej.....	454
Departament Infrastruktury.....	456
Kancelaria Sejmiku.....	463
Departament Polityki Zdrowotnej.....	464
Departament Geodezji, Kartografii i Geologii.....	466
Departament Prawno – Organizacyjny.....	467
Departament Promocji.....	468
Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego.....	470
Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa.....	471
Departament Środowiska.....	472
Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.....	473
Departament Klimatu i Turystyki.....	475
Departament Kultury.....	477
Departament Sportu i Edukacji.....	478
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.....	484
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.....	486
Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.....	489
Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi	490

CZEŚĆ V

DOCHODY MAJĄTKOWE WOJEWÓDZTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH

Departament Finansów.....	491
Departament Infrastruktury.....	492
Departament Polityki Zdrowotnej.....	494
Departament Prawno – Organizacyjny.....	495
Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego.....	496
Departament Środowiska.....	497
Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.....	498
Departament Klimatu i Turystyki.....	499
Departament Kultury.....	500
Departament Sportu i Edukacji.....	501

CZEŚĆ VI

DOCHODY BIEŻĄCE WOJEWÓDZTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Departament Finansów.....	502

CZEŚĆ VII

DOCHODY MAJĄTKOWE WOJEWÓDZTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Departament Finansów.....	506

CZEŚĆ VIII

DOCHODY BIEŻĄCE WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.....	507
Departament Sportu i Edukacji.....	508

CZEŚĆ IX

DOCHODY BIEŻĄCE WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014 - 2020

Departament Finansów.....	509
Departament Polityki Regionalnej.....	510
Departament ds. EFRR w Perspektywie 2014-2020.....	512
Departament ds. EFS w Perspektywie 2014-2020.....	513
Departament Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027.....	515
Departament Sportu i Edukacji.....	518
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.....	519

CZEŚĆ X

DOCHODY MAJĄTKOWE WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014 - 2020

Departament Finansów.....	521
Departament Polityki Regionalnej.....	522
Departament ds. EFRR w Perspektywie 2014-2020.....	523
Departament ds. EFS w Perspektywie 2014-2020.....	524
Departament Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027.....	525
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.....	527

CZEŚĆ XI

DOCHODY BIEŻĄCE WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ NA LATA 2014 - 2020

Departament Finansów.....	528
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.....	529
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.....	530

CZEŚĆ XII

DOCHODY BIEŻĄCE WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŁÓDZKIEGO 2021 - 2027

Departament Polityki Regionalnej.....	531
Departament Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027.....	532

CZEŚĆ XIII

DOCHODY MAJĄTKOWE WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŁÓDZKIEGO 2021 - 2027

Departament Polityki Regionalnej.....	533
Departament Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027.....	534

CZEŚĆ XIV

DOCHODY BIEŻĄCE WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA

Departament Polityki Regionalnej.....	535

CZEŚĆ XV

DOCHODY BIEŻĄCE WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ DLA FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Departament Polityki Regionalnej.....	536

CZEŚĆ I

ZESTAWIENIA TABELARYCZNE

Wykonanie budżetu województwa łódzkiego za rok 2023

DOCHODY ogółem według źródeł powstawania

w złotych i groszach

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach n.d. 31-12-2023 r.	Wykonanie n.d. 31-12-2023 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
A. DOCHODY BIEŻĄCE	1 428 929 830	1 480 740 920	1 496 435 163,90	101,1
I. DOCHODY WOJEWÓDZTWA Z UDZIAŁÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	842 111 408	842 111 408	842 111 408,00	100,0
• Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 950 932	100 950 932	100 950 932,00	100,0
• Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	741 160 476	741 160 476	741 160 476,00	100,0
II. DOCHODY Z MAJĄTKU WOJEWÓDZTWA	2 775 356	2 850 876	2 774 005,85	97,3
• Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 694 845	1 672 379	1 595 509,11	95,4
• Dochody z dzierżawy elektrycznych zespołów trakcyjnych	943 781	943 781	943 781,52	100,0
• Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	136 730	202 266	202 265,22	100,0
• Dochody z dzierżawy taboru Województwa Łódzkiego	0	32 450	32 450,00	100,0
III. DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ WOJEWÓDZKIE JEDNOSTKI BUDŻETOWE	12 271 489	15 142 839	17 426 794,49	115,1
• Wpływy z usług	1 285 350	1 164 950	1 129 340,13	96,9
◦ Wpływy z usług za prace geodezyjne; scalenia, klasyfikację gruntów i inne	400 000	400 000	256 635,48	64,2
◦ Wpływy z wpłat za korzystanie z bursy lub internatu	269 950	269 950	322 687,58	119,5
◦ Wpływy z wpłat za korzystanie z różnych form doskonalenia nauczycieli	615 400	495 000	550 017,07	111,1
• Wpływy z opłat	2 373 352	2 116 724	2 247 824,60	106,2
◦ opłaty za udostępnianie danych	900	900	2 934,55	326,1
◦ wpływy z tytułu opłat związanych z wydawaniem zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym	15 000	15 000	19 921,00	132,8
◦ wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego przy drogach wojewódzkich	2 150 000	1 981 154	2 024 520,73	102,2
◦ wpływy z opłat	128 000	50 000	94 595,00	189,2
◦ udostępnianie danych i informacji, opracowań i materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - część wojewódzka	12 000	12 000	11 836,60	98,6
◦ Wpływy za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów, zaświadczeń, indeksów i legitymacji szkolnych	660	1 120	807,00	72,1
◦ Kary nakładane za nieterminowe zwroty, zniszczenie lub zgubienie wypożyczonych pozycji bibliotecznych	23 200	14 050	18 393,60	130,9
◦ Zwrot kosztów postępowania procesowego	0	1 840	6 936,07	377,0
◦ Opłata za egzamin	2 832	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach n.d. 31-12-2023 r.	Wykonanie n.d. 31-12-2023 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
○ Opłaty za wpis do ewidencji egzaminatorów	200	400	500,00	125,0
○ Opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną	2 400	2 400	2 400,00	100,0
○ Opłaty za wpis do ewidencji uprawnionych psychologów	160	160	360,00	225,0
○ Opłata za wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy	0	0	350,00	X
○ Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	30 000	30 000	35 022,30	116,7
○ Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	5 000	4 700	25 217,75	536,5
○ Wpływy z tytułu opłat związanych z wydawaniem zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego	3 000	3 000	3 990,00	133,0
○ Wpływy z opłat za wydanie interpretacji indywidualnej	0	0	40,00	X
● Inne wpływy	7 101 997	7 761 229	9 549 896,69	123,0
○ Odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 104 700	1 663 222	1 664 753,76	100,1
○ Różne wpływy	477 297	568 972	752 729,37	132,3
○ Inne odsetki	0	9 035	18 956,06	209,8
○ Wynagrodzenie płatnika składek	20 000	20 000	54 086,09	270,4
○ Wpływy ze zwrotów kosztów eksploatacji wynajmowanych lokali	5 500 000	5 500 000	7 047 405,10	128,1
○ Wpływy do wyjaśnienia	0	0	11 966,31	X
● Różne dochody	1 510 790	4 099 936	4 499 733,07	109,8
○ Zwroty środków z lat ubiegłych	0	54 106	99 545,94	184,0
○ Wpływy z tytułu zwrotu dotacji przeznaczonej na zlecenie i prowadzenie niepublicznych ośrodków adopcyjnych	0	314	313,48	99,8
○ Wpływy z tytułu kar umownych	0	2 534 726	2 756 845,45	108,8
○ Dochody z tytułu prowadzenia Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego	1 510 790	1 510 790	1 628 645,05	107,8
○ Wpływy z tytułu wpłat od obywateli Ukrainy w zakresie zakwaterowania i wyżywienia	0	0	3 307,50	X
○ Środki na udział w przedsięwzięciu pn. "LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040" - w ramach Programu LIFE	0	0	69,38	X
○ Środki z Funduszu Pomocy na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0	0	11 006,27	X
IV. 5% DOCHODÓW UZYSKIWANYCH NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	5 474	5 474	27 849,61	508,8
V. ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH WOJEWÓDZTWA	2 000 000	16 749 069	21 185 655,76	126,5
VI. POZOSTAŁE DOCHODY	47 220 769	57 800 637	76 952 885,16	133,1
● Wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	1 300 000	1 300 000	1 560 400,00	120,0

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach n.d. 31-12-2023 r.	Wykonanie n.d. 31-12-2023 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
• Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500 000	1 500 000	1 404 957,46	93,7
• Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa	0	434 180	898 214,47	206,9
• Należności przejęte po zlikwidowanej Samorządowej Instytucji Kultury "Helios - Film" w Łodzi	0	6 203	9 400,48	151,5
• Dochody z PFRON na obsługę zadań wojewódzkich	0	508 621	508 621,00	100,0
• Zwrot kosztów postępowania procesowego	0	25 832	40 801,74	158,0
• Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT dotyczącego zadań inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury	0	30 198	36 530,39	121,0
• Wpływy z tytułu odszkodowań za ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości	100 000	118 862	118 861,79	100,0
• Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny	0	4 000	5 777,83	144,4
• Środki finansowe pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0	0	394 325,22	X
• Wpływy z tytułu zwrotu środków przeznaczonych na realizację zadania organizacji, finansowania oraz zapewnienia warunków odbywania stażu podyplomowego dla lekarzy i lekarzy dentyków	0	2 454	2 453,23	100,0
• Środki z Funduszu Pomocy na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0	949 127	1 101 904,75	116,1
• Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat rejestrowej i rocznej	200 000	491 000	491 827,40	100,2
• Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań w zakresie zapewnienia miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy	0	987 070	729 703,43	73,9
• Środki rezerwy Funduszu Pracy na program "Razem Możemy Więcej - pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023"	1 335 743	1 335 743	1 279 287,37	95,8
• Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za pojazdy wycofane z eksploatacji	0	0	506,16	X
• Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za torby na zakupy z tworzywa sztucznego	50 000	71 000	95 157,37	134,0
• Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za wprowadzanie na terytorium kraju produktów	15 000	15 000	7 441,34	49,6
• Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za opakowania wprowadzane do obrotu	145 000	145 000	146 785,85	101,2
• Wpływy kosztów upomnień związanych z opłatami środowiskowymi	0	0	640,00	X
• Środki na udział w projekcie TEAMCARE realizowanym w ramach Programu ERASMUS PLUS	0	9 950	56 864,25	571,5
• Wpływy z tytułu kosztów upomnień związanych z środkami programów operacyjnych	0	0	16,00	X
• Wpływy z tytułu zwrotów wkładu własnego Województwa Łódzkiego w ramach XIV Osi Priorytetowej - Pomoc Techniczna REACT-EU 2014-2020	0	0	1 188,99	X
• Środki z Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji w ramach grantu na realizację lokalnych działań integracyjnych dla dzieci i młodzieży ze społeczności lokalnej i migracyjnej	0	9 000	9 000,00	100,0
• Środki z Funduszu Pomocy na zwiększenie limitu rekompensaty wypłacanej z tytułu realizacji kolejowych przewozów pasażerskich przyznane w celu zapewnienia finansowania utraconych przychodów lub dodatkowych kosztów	0	959 639	959 638,68	100,0
• Środki na udział w przedsięwzięciu pn. "LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040" - w ramach Programu LIFE	0	97 432	232 203,39	238,3
• Wpływy z tytułu zwrotu środków przeznaczonych na realizację kolejowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej	0	747 483	747 482,31	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach n.d. 31-12-2023 r.	Wykonanie n.d. 31-12-2023 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
• Środki na realizację projektu pn. "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności (BCU) w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi w dziedzinie realizacji nagrań i nagłośnień"	0	195 797	3 987 477,15	2 036,5
• Środki na realizację projektu pn. "Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych"	0	863 737	12 410 195,00	1 436,8
• Środki na realizację projektu pn. "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie techniki dentystycznej"	0	91 500	2 128 463,31	2 326,2
• Dochody stanowiące grant na realizację projektu "Cyfrowe Województwo"	0	851 761	850 912,54	99,9
• Dochody z tytułu refundacji środków w ramach Pomocy Technicznej PROW	0	0	15 288,65	X
• Gromadzenie dochodów związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	20 250 000	21 793 300	22 265 981,16	102,2
• Wpływy kosztów upomnień związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	4 000	4 000	6 465,20	161,6
• Refundacja kosztów obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 634 000	3 084 700	2 916 567,60	94,5
• Dochody przekazane przez Politechnikę Łódzką w związku z realizacją inwestycji pn. "Łódzkie Akademickie Centrum Sportowo - Dydaktyczne - kampus PŁ"	0	0	30 186,28	X
• Wpływy związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za usunięcie drzewa lub krzewu	0	0	733,18	X
• Wpływy z różnych dochodów w ramach XII Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna - RPO/WŁ/OP12	0	0	38 349,44	X
• Wpływy z tytułu zwrotów wkładu własnego Województwa Łódzkiego w ramach XII Osi Priorytetowej - Pomoc Techniczna RPO WŁ - RPO/WŁ/OP12	0	25	1 278,92	5 115,7
• Dochody z tytułu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym	0	0	429 881,11	X
• Zwrot niewykorzystanej rekompensaty przekazanej na naprawy pojazdów szynowych służących do realizacji kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umów o świadczenie usług publicznych	0	0	871 231,46	X
• Środki na udział w projekcie GPP4Growth realizowanym w ramach programu INTERREG EUROPE	53 000	45 957	45 957,02	100,0
• Środki na udział w projekcie FINCH realizowanym w ramach programu INTERREG EUROPE	13 083	11 796	11 795,80	100,0
• Środki na udział w projekcie SQUARES realizowanym w ramach programu INTERREG EUROPE	27 994	52 693	61 804,86	117,3
• Środki na udział w projekcie DeCarb realizowanym w ramach programu INTERREG EUROPE	31 960	59 807	68 406,21	114,4
• Środki na udział w projekcie InnoProvement realizowanym w ramach programu INTERREG EUROPE	25 500	111 102	143 387,60	129,1
• Środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	20 101 481	20 101 481	19 144 041,71	95,2
• Środki na udział w projekcie I-CARE SMART realizowanym w ramach Programu INTERREG EUROPE	0	292 507	292 506,52	100,0
• Środki na udział w projekcie CE-CONNECTOR realizowanym w ramach Programu INTERREG EUROPE	132 000	112 101	112 101,37	100,0
• Środki na udział w projekcie REPLACE realizowanym w ramach Programu INTERREG EUROPE	137 699	137 699	58 470,03	42,5
• Środki na udział w projekcie LCA4Regions realizowanym w ramach Programu INTERREG EUROPE	161 309	161 309	143 841,14	89,2
• Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów	3 000	3 000	2 483,89	82,8
• Wpływy z tytułu zwrotu środków przeznaczonych na realizację autobusowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej	0	33 912	33 912,46	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach n.d. 31-12-2023 r.	Wykonanie n.d. 31-12-2023 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
Środki finansowe otrzymane z funduszu prewencyjnego ubezpieczyciela na dofinansowanie działań zwiększających bezpieczeństwo nieruchomości zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego	0	31 227	27 742,65	88,8
Dofinansowanie kształcenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego	0	13 432	13 432,00	100,0
VII. SUBWENCJA OGÓLNA	295 023 121	318 668 849	318 668 849,10	100,0
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 793 866	34 361 870	34 361 870,00	100,0
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	212 758 114	212 758 114	212 758 114,00	100,0
Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	48 471 141	48 471 141	48 471 141,00	100,0
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	23 077 724	23 077 724,10	100,0
VIII. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	6 875 000	8 315 599	8 311 206,12	99,9
Środki finansowe pochodzące z Funduszu Kolejowego	6 875 000	6 875 000	6 875 000,00	100,0
Zakup licencji i opieki na systemy informatyczne do zarządzania informacjami środowiskowymi i opłatami za korzystanie ze środowiska	0	935 957	935 957,00	100,0
Turystyczne Niedziele w Województwie Łódzkim	0	129 108	129 108,50	100,0
Ptaki parków krajobrazowych województwa łódzkiego w wydawnictwach przyrodniczo - turystycznych	0	182 500	181 964,70	99,7
Działamy czynnie dla przyrody w Parkach Krajobrazowych Województwa Łódzkiego	0	44 000	43 948,00	99,9
Wojewódzkie Konkursy Ekologiczne w 2023 r.	0	15 244	15 243,92	100,0
Weekend w Ogrodzie	0	133 790	129 984,00	97,2
IX. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH	1 994 000	2 036 215	2 035 499,06	100,0
Środki na organizowanie szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie	100 000	100 000	99 320,00	99,3
Środki na realizację zadań własnych wynikających z ustawy o ochronie przyrody	1 858 000	1 858 000	1 858 000,00	100,0
Środki na utrzymanie stanowiska pracy w celu realizacji zadań własnych samorządu	36 000	36 000	36 000,00	100,0
Środki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	0	3 215	3 215,00	100,0
Środki na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"	0	39 000	38 964,06	99,9
X. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI	84 492 000	102 619 482	100 808 965,77	98,2
Realizacja zadań z zakresu polityki społecznej - służba zastępcza	1 000	0	0,00	X
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	28 000 000	37 433 891	37 433 889,69	100,0
Wypłaty wynagrodzeń dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzanie egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami	7 000	7 000	3 569,39	51,0
Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	2 167 000	2 553 417	2 553 415,77	100,0
Środki na zapewnianie realizacji postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby chorej psychicznie, o której mowa w art. 29 ust. 1 bez zgody wymaganej w art. 22	27 000	27 000	26 663,30	98,8

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach n.d. 31-12-2023 r.	Wykonanie n.d. 31-12-2023 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
• Środki na wykonywanie prac geodezyjno-kartograficznych dla potrzeb prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	100 000	100 000	0,00	0,0
• Środki na ocenę zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi przez upoważnionego przez Marszałka Województwa lekarza psychiatrę	10 000	10 000	315,00	3,2
• Środki na organizację i prowadzenie Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego	1 599 000	1 983 807	1 983 802,33	100,0
• Środki na zlecenie i prowadzenie niepublicznych ośrodków adopcyjnych	1 042 000	1 266 965	1 266 965,00	100,0
• Środki na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego wydawania zaświadczeń ADR	74 000	92 000	81 999,17	89,1
• Środki na realizację zadań dotyczących nadawania uprawnień kandydatom na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek górskich oraz sprawdzania kwalifikacji w zakresie znajomości języka obcego przez przewodników turystycznych i pilotów wycieczek górskich	2 000	2 000	0,00	0,0
• Środki na sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem	32 000	32 000	31 900,00	99,7
• Środki na sprawowanie nadzoru nad przeprowadzeniem badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu	10 000	10 000	8 000,00	80,0
• Środki na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo łowieckie	1 005 000	1 750 552	1 750 551,37	100,0
• Opracowanie programów ochrony powietrza dla stref województwa łódzkiego, w których przekroczone zostały poziomy dopuszczalne lub docelowe substancji i opracowanie planów działań krótkoterminowych dla stref województwa łódzkiego, w których wystąpiło ryzyko przekroczenia poziomów alarmowych, dopuszczalnych lub docelowych	100 000	0	0,00	X
• Środki na zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego	200 000	200 000	199 996,46	100,0
• Środki finansowe na organizację, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego dla lekarzy i lekarzy dentystów	50 116 000	56 926 500	55 246 287,82	97,0
• Środki na realizację zadań z zakresu administracji geologicznej	0	33 700	30 960,47	91,9
• Opracowanie dokumentu pn. "Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa łódzkiego" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko	0	190 650	190 650,00	100,0
XI. ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	9 979 809	9 828 809	9 309 054,72	94,7
• Środki na finansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	5 201 000	5 073 854	4 775 337,47	94,1
• Środki na współfinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	2 974 000	2 900 146	2 729 519,09	94,1
• Dotacja na realizację zadań doradztwa metodycznego	1 804 809	1 854 809	1 804 198,16	97,3
XII. DOCHODY NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW OPERACYJNYCH	124 181 404	104 611 663	96 822 990,26	92,6
• Zadania realizowane w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020	47 595 356	49 545 056	45 508 008,69	91,9
◦ Dochody z tytułu dotacji dla RPO WŁ 2014-2020	32 778 000	37 717 001	37 121 762,42	98,4
- Dochody z tytułu dotacji dla RPO WŁ 2014-2020 - EFRR	1 371 000	921 000	908 770,44	98,7
- Dochody z tytułu dotacji dla RPO WŁ 2014-2020 - EFS	31 407 000	36 796 001	36 212 991,98	98,4
◦ Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach RPO WŁ 2014-2020	14 227 756	11 247 698	7 701 299,37	68,5

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach n.d. 31-12-2023 r.	Wykonanie n.d. 31-12-2023 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
- Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach RPO WŁ 2014-2020 - EFRR	12 346 874	9 295 508	5 776 196,85	62,1
- Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach RPO WŁ 2014-2020 - EFS	1 880 882	1 952 190	1 925 102,52	98,6
o Wpływy ze zwrotów dotacji celowej dla RPO WŁ 2014-2020	589 600	580 357	684 946,90	118,0
- Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działań współfinansowanych z środków EFS	589 600	565 864	670 814,21	118,5
- Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działań współfinansowanych z środków EFRR	0	467	465,22	99,6
- Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ 2014-2020	0	6 930	6 928,16	100,0
- Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach projektów własnych RPO WŁ 2014-2020 - EFS	0	358	1,79	0,5
- Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach PT REACT-EU RPO WŁ 2014-2020	0	6 738	6 737,52	100,0
• Zadania realizowane w ramach PO WER	4 530 338	3 949 969	3 927 879,00	99,4
o Dochody z tytułu dotacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	3 158 000	3 137 477	3 058 779,61	97,5
- Dochody stanowiące dotacje dla PO WER	461 000	435 116	435 091,15	100,0
- Realizacja Pomocy Technicznej w ramach PO WER	2 697 000	2 697 000	2 618 330,07	97,1
- Wpływy z tytułu rozliczeń z beneficjentami w ramach PO WER na lata 2014-2020	0	5 361	5 358,39	100,0
o Wpływy ze zwrotów dotacji celowej dla PO WER	41 000	278 849	335 460,49	120,3
- Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działań PO WER	41 000	199 111	255 722,77	128,4
- Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach projektów własnych realizowanych w ramach PO WER	0	79 738	79 737,72	100,0
o Dochody na realizację projektów własnych realizowanych w ramach PO WER	1 331 338	533 643	533 638,90	100,0
- Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach PO WER	1 150 911	516 956	516 953,70	100,0
- Dochody stanowiące dotacje na realizację projektów własnych realizowanych w ramach PO WER	180 427	16 687	16 685,20	100,0
• Zadania realizowane w ramach FEŁ2027	71 290 710	49 198 417	45 632 738,57	92,8
o Dochody z tytułu dotacji dla FEŁ2027	71 290 710	49 198 417	45 632 738,57	92,8
- Dochody z tytułu dotacji dla FEŁ2027 - EFRR	55 514 710	45 274 426	42 274 690,96	93,4
- Dochody z tytułu dotacji FEŁ2027 - EFS+	15 776 000	678 691	416 166,62	61,3
- Dochody z tytułu dotacji FEŁ2027 - FST	0	3 245 300	2 941 880,99	90,7
• Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna	765 000	748 221	748 206,99	100,0
o Dochody z tytułu dotacji dla Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna	765 000	748 221	748 206,99	100,0
- Dochody w związku z realizacją umowy dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim	765 000	748 221	748 206,99	100,0
• Zadania realizowane w ramach Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich	0	1 170 000	1 006 157,01	86,0
o Dochody z tytułu dotacji na Pomoc Techniczną dla Funduszy Europejskich	0	1 170 000	1 006 157,01	86,0

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach n.d. 31-12-2023 r.	Wykonanie n.d. 31-12-2023 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
- Dotacja na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim w ramach programu PT FE 2021-2027	0	1 170 000	1 006 157,01	86,0
B. DOCHODY MAJĄTKOWE	251 703 598	338 585 793	347 280 475,64	102,6
I. DOCHODY Z MAJĄTKU WOJEWÓDZTWA	3 044 000	1 819 513	1 680 735,77	92,4
• Dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości	2 962 000	1 695 000	1 550 000,00	91,4
• Sprzedaż składników majątkowych	82 000	124 513	130 735,77	105,0
II. POZOSTAŁE DOCHODY	105 338 243	105 439 678	121 184 599,91	114,9
• Środki z tytułu pomocy finansowej	0	3 844 100	3 781 860,80	98,4
• Zwrot środków wynikający z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa	0	9 361	27 413,94	292,9
• Środki finansowe pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	5 597 000	0	0,00	X
• Środki finansowe pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	72 823 017	72 915 011	72 850 092,02	99,9
• Środki finansowe pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	25 575 000	25 484 000	25 169 729,32	98,8
• Środki otrzymane w związku z realizacją projektów w ramach Programu Kolej +	1 343 226	0	0,00	X
• Środki otrzymane z Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o. o. w ramach "Programu Społeczno-Gospodarczego"	0	3 000 000	9 940 899,36	331,4
• Wpływy z tytułu zwrotów dotacji na dofinansowanie kosztów budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych (art. 22c ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych)	0	40 413	40 412,09	100,0
• Środki na realizację projektu pn. "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności (BCU) w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi w dziedzinie realizacji nagrań i nagłośnień"	0	0	3 678 619,00	X
• Dochody stanowiące grant na realizację projektu "Cyfrowe Województwo"	0	146 793	146 792,38	100,0
• Środki na realizację projektu pn. "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie techniki dentystycznej"	0	0	5 548 781,00	X
III. SUBWENCJA OGÓLNA	0	3 300 000	3 300 000,00	100,0
• Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	3 300 000	3 300 000,00	100,0
IV. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	500 000	500 000,00	100,0
• Zakup licencji i opieki na systemy informatyczne do zarządzania informacjami środowiskowymi i opłatami za korzystanie ze środowiska	0	500 000	500 000,00	100,0
V. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH	0	5 300 000	5 116 909,74	96,5
• Środki na zakup zestawu do laparoskopii wraz z histeroskopem	0	300 000	300 000,00	100,0
• Zakup angiografu wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń dla potrzeb Pracowni Angiografii	0	5 000 000	4 816 909,74	96,3
VI. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI	0	4 824 600	4 824 600,00	100,0
• Środki na dofinansowanie zakupu 8 ambulansów dla potrzeb Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi	0	4 800 000	4 800 000,00	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach n.d. 31-12-2023 r.	Wykonanie n.d. 31-12-2023 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
Opracowanie dokumentu pt. "Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa łódzkiego" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko	0	24 600	24 600,00	100,0
VII. DOCHODY NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW OPERACYJNYCH	143 321 355	217 402 002	210 673 630,22	96,9
Zadania realizowane w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020	125 292 855	217 087 842	210 460 395,83	96,9
- Dochody z tytułu dotacji dla RPO WŁ 2014-2020	51 701 000	59 686 929	58 412 333,39	97,9
- Dochody z tytułu dotacji dla RPO WŁ 2014-2020 - EFRR	51 550 000	59 622 247	58 348 284,66	97,9
- Dochody z tytułu dotacji dla RPO WŁ 2014-2020 - EFS	151 000	64 682	64 048,73	99,0
- Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach RPO WŁ 2014-2020	73 578 855	157 268 124	151 914 291,78	96,6
- Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach RPO WŁ 2014-2020 - EFRR	71 913 636	153 927 366	148 573 536,21	96,5
- Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach RPO WŁ 2014-2020 - EFS	0	126 340	126 337,02	100,0
- Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach RPO WŁ 2014-2020 - EFRR - projekty w partnerstwie	1 665 219	3 214 418	3 214 418,55	100,0
- Wpływy ze zwrotów dotacji celowej dla RPO WŁ 2014-2020	13 000	132 789	133 770,66	100,7
- Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działań współfinansowanych z środków EFS	13 000	13 686	14 669,24	107,2
- Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działań współfinansowanych z środków EFRR	0	119 103	119 101,42	100,0
Zadania realizowane w ramach FEŁ2027	18 028 500	314 160	213 234,39	67,9
- Dochody z tytułu dotacji dla FEŁ2027	18 028 500	314 160	213 234,39	67,9
- Dochody z tytułu dotacji dla FEŁ2027 - EFRR	18 028 500	263 160	181 349,19	68,9
- Dochody z tytułu dotacji FEŁ2027 - FST	0	51 000	31 885,20	62,5
Ogółem dochody:	1 680 633 428	1 819 326 713	1 843 715 639,54	101,3

Wykonanie budżetu województwa łódzkiego za rok 2023

Dochody w układzie działów w podziale na źródła powstawania - zadania ogółem

(w złotych i groszach)

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dochody na zadania własne										
010	Rolnictwo i łowiectwo		402 100	442 513	402 100	40 413	350 383,13	297 622,51	52 760,62	79,2
	0830	Wpływy z usług	400 000	400 000	400 000	0	256 635,48	256 635,48	0,00	64,2
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	0	1 215,00	1 215,00	0,00	X
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650	650	650	0	26 317,70	26 317,70	0,00	4 048,9
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	0	376,38	376,38	0,00	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450	1 450	1 450	0	2 736,93	2 736,93	0,00	188,8
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	0	70,00	70,00	0,00	X
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	0	0	10 271,02	10 271,02	0,00	X
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	40 413	0	40 413	52 760,62	0,00	52 760,62	130,6
150	Przetwórstwo przemysłowe		700	2 400	2 400	0	3 940,64	3 940,64	0,00	164,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700	2 400	2 400	0	3 940,64	3 940,64	0,00	164,2
600	Transport i łączność		57 547 838	66 274 822	33 924 848	32 349 974	73 087 473,69	34 123 619,24	38 963 854,45	110,3
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	20 327	20 327	0	52 629,58	52 629,58	0,00	258,9

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 940	1 940	0	1 940,00	1 940,00	0,00	100,0
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 560	5 560	5 560	0	7 100,00	7 100,00	0,00	127,7
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	840	840	0	840,00	840,00	0,00	100,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000	700	700	0	635,60	635,60	0,00	90,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 150 000	1 981 154	1 981 154	0	2 024 520,73	2 024 520,73	0,00	102,2
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	948 626	1 018 610	1 018 610	0	1 018 610,68	1 018 610,68	0,00	100,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	82 000	124 513	0	124 513	130 735,77	0,00	130 735,77	105,0
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	70 121	70 121	0	88 998,00	88 998,00	0,00	126,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000	132 598	132 598	0	236 316,05	236 316,05	0,00	178,2
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	3 403	3 403	0	3 403,60	3 403,60	0,00	100,0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	2 375 499	2 375 499	0	2 415 832,72	2 415 832,72	0,00	101,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	412 155	467 355	467 355	0	529 876,34	529 876,34	0,00	113,4
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 101 481	20 101 481	20 101 481	0	19 144 041,71	19 144 041,71	0,00	95,2
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 790	3 790	3 790	0	5 050,00	5 050,00	0,00	133,2
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 875 000	6 875 000	6 875 000	0	6 875 000,00	6 875 000,00	0,00	100,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	155 196	155 196	0	155 196,00	155 196,00	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	677 362	677 362	0	677 361,31	677 361,31	0,00	100,0
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	33 912	33 912	0	886 266,92	886 266,92	0,00	2 613,4
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 343 226	0	0	0	0,00	0,00	0,00	X
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 575 000	28 484 000	0	28 484 000	35 110 628,68	0,00	35 110 628,68	123,3
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	3 732 100	0	3 732 100	3 713 129,20	0,00	3 713 129,20	99,5
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	9 361	0	9 361	9 360,80	0,00	9 360,80	100,0
630	Turystyka		474	108 176	108 176	0	111 767,75	111 767,75	0,00	103,3
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	0	0	6 001,24	6 001,24	0,00	X
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	474	474	474	0	450,00	450,00	0,00	94,9
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	107 702	107 702	0	103 896,50	103 896,50	0,00	96,5
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	0	0	1 420,01	1 420,01	0,00	X
700	Gospodarka mieszkaniowa		10 237 730	9 130 177	7 435 177	1 695 000	10 529 867,68	8 979 867,68	1 550 000,00	115,3
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	84 921	150 457	150 457	0	150 456,32	150 456,32	0,00	100,0
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	51 809	51 809	51 809	0	51 808,90	51 808,90	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 000	1 000	0	6 096,07	6 096,07	0,00	609,6
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	0	1 331,92	1 331,92	0,00	X
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	1 422 630,65	1 422 630,65	0,00	94,8
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 962 000	1 695 000	0	1 695 000	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	91,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000	26 720	26 720	0	39 973,49	39 973,49	0,00	149,6
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	22 644	22 644	0	22 179,02	22 179,02	0,00	97,9
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	42 685	42 685	0	99 236,87	99 236,87	0,00	232,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 621 000	5 639 862	5 639 862	0	7 186 154,44	7 186 154,44	0,00	127,4
710	Działalność usługowa		14 710	14 710	14 710	0	22 443,41	22 443,41	0,00	152,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000	12 000	12 000	0	11 836,60	11 836,60	0,00	98,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500	1 500	1 500	0	7 309,71	7 309,71	0,00	487,3
	0921	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	0	69,38	69,38	0,00	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	1 000	0	2 540,40	2 540,40	0,00	254,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210	210	210	0	687,32	687,32	0,00	327,3
750	Administracja publiczna		3 795 937	21 815 953	21 169 160	646 793	26 774 602,50	26 127 130,12	647 472,38	122,7
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	15 000	15 000	15 000	0	19 921,00	19 921,00	0,00	132,8
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	25 832	25 832	0	40 258,44	40 258,44	0,00	155,8
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000	8 000	8 000	0	30 452,43	30 452,43	0,00	380,7
	0649	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	0	128,35	128,35	0,00	X
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 100	1 300	1 300	0	3 434,55	3 434,55	0,00	264,2

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	190 000	130 000	130 000	0	130 499,30	130 499,30	0,00	100,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 940 000	17 997 100	17 997 100	0	22 214 509,27	22 214 509,27	0,00	123,4
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	11 145	11 145	0	147 751,44	147 751,44	0,00	1 325,7
	0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	25	25	0	2 339,56	2 339,56	0,00	9 358,2
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	59 470	59 470	0	252 788,91	252 788,91	0,00	425,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 292	71 422	71 422	0	430 835,97	430 835,97	0,00	603,2
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	851 761	851 761	0	850 912,54	850 912,54	0,00	99,9
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	36 000	36 000	36 000	0	36 000,00	36 000,00	0,00	100,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	935 957	935 957	0	935 957,00	935 957,00	0,00	100,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	31 227	31 227	0	27 742,65	27 742,65	0,00	88,8
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	9 950	9 950	0	56 864,25	56 864,25	0,00	571,5
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	582 545	984 971	984 971	0	938 270,55	938 270,55	0,00	95,3
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	0	0	8 463,91	8 463,91	0,00	X

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	146 793	0	146 793	146 792,38	0,00	146 792,38	100,0
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	500 000	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00	100,0
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	0	0	680,00	0,00	680,00	X
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0	0	0	0	1 377,48	1 377,48	0,00	X
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	0	27,10	27,10	0,00	X
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	0	763,17	763,17	0,00	X
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	0	191,00	191,00	0,00	X
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	0	0	396,21	396,21	0,00	X
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		863 914 240	865 770 708	865 770 708	0	866 531 057,92	866 531 057,92	0,00	100,1
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 950 932	100 950 932	100 950 932	0	100 950 932,00	100 950 932,00	0,00	100,0
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	741 160 476	741 160 476	741 160 476	0	741 160 476,00	741 160 476,00	0,00	100,0
	0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	50 000	71 000	71 000	0	95 157,37	95 157,37	0,00	134,0
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	1 560 400,00	1 560 400,00	0,00	120,0
	0530	Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów	0	0	0	0	506,16	506,16	0,00	X

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 832	0	0	0	0,00	0,00	0,00	X
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 400 000	22 199 500	22 199 500	0	22 652 996,53	22 652 996,53	0,00	102,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	88 800	88 800	0	110 589,86	110 589,86	0,00	124,5
758	Różne rozliczenia		373 443 138	397 779 696	321 564 685	76 215 011	398 031 768,16	321 881 676,14	76 150 092,02	100,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	0	402 941,97	402 941,97	0,00	X
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	2 895 836	2 895 836	0	2 782 630,11	2 782 630,11	0,00	96,1
	2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	0	23 077 724	23 077 724	0	23 077 724,10	23 077 724,10	0,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	295 023 121	295 591 125	295 591 125	0	295 591 125,00	295 591 125,00	0,00	100,0
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	0	0	0	11 966,31	11 966,31	0,00	X
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	5 597 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	X
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0	3 300 000	0	3 300 000	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	100,0
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	72 823 017	72 915 011	0	72 915 011	72 850 092,02	0,00	72 850 092,02	99,9
	8518	Wpływy z różnych rozliczeń	0	0	0	0	15 288,65	15 288,65	0,00	X
801	Oświata i wychowanie		808 510	1 874 573	1 874 573	0	28 613 231,32	19 385 831,32	9 227 400,00	1 526,4
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	660	1 120	1 120	0	807,00	807,00	0,00	72,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	151 200	64 050	64 050	0	112 650,60	112 650,60	0,00	175,9
	0830	Wpływy z usług	615 400	495 000	495 000	0	550 017,07	550 017,07	0,00	111,1
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	0	14,00	14,00	0,00	X
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 850	80 464	80 464	0	101 792,93	101 792,93	0,00	126,5
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	0	7 214,50	7 214,50	0,00	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 400	31 690	31 690	0	35 275,06	35 275,06	0,00	111,3
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	42 215	42 215	0	42 179,06	42 179,06	0,00	99,9

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	1 151 034	1 151 034	0	18 526 135,46	18 526 135,46	0,00	1 609,5
	2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	9 000	9 000	0	9 000,00	9 000,00	0,00	100,0
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	0	67,94	67,94	0,00	X
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	0	0	677,70	677,70	0,00	X
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0	0	9 227 400,00	0,00	9 227 400,00	X
851	Ochrona zdrowia		0	5 414 454	2 454	5 412 000	5 487 682,81	299 487,17	5 188 195,64	101,4
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	0	3 031,00	3 031,00	0,00	X
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	2 454	2 454	0	31 053,23	31 053,23	0,00	1 265,4
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	0	0	-16 704,01	-16 704,01	0,00	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	39 445,73	39 445,73	0,00	X
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	0	21 164,75	21 164,75	0,00	X
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	0	154,83	154,83	0,00	X
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	0	0	221 341,64	221 341,64	0,00	X

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	112 000	0	112 000	68 731,60	0,00	68 731,60	61,4
	6530	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0	5 300 000	0	5 300 000	5 116 909,74	0,00	5 116 909,74	96,5
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	0	0	2 554,30	0,00	2 554,30	X
852	Pomoc społeczna		145 000	300 914	300 914	0	422 306,91	422 306,91	0,00	140,3
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	0	48,00	48,00	0,00	X
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	0	273,00	273,00	0,00	X
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	0	6 945,81	6 945,81	0,00	X
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43 000	182 000	182 000	0	251 208,07	251 208,07	0,00	138,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	16 914	16 914	0	16 913,15	16 913,15	0,00	100,0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	0	0	3 112,20	3 112,20	0,00	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	2 000	0	4 456,88	4 456,88	0,00	222,8
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000	100 000	100 000	0	99 320,00	99 320,00	0,00	99,3
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	0	25 737,95	25 737,95	0,00	X
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	0	0	14 291,85	14 291,85	0,00	X
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 045 743	5 028 364	5 028 364	0	4 848 949,29	4 848 949,29	0,00	96,4
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	30 000	30 000	30 000	0	35 022,30	35 022,30	0,00	116,7

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	0	16,00	16,00	0,00	X
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	0	120,00	120,00	0,00	X
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41 000	64 300	64 300	0	97 189,56	97 189,56	0,00	151,2
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	0	1 200,92	1 200,92	0,00	X
	0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	0	0	121,03	121,03	0,00	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 639 000	3 598 321	3 598 321	0	3 434 862,23	3 434 862,23	0,00	95,5
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 335 743	1 335 743	1 335 743	0	1 279 287,37	1 279 287,37	0,00	95,8
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	0	802,32	802,32	0,00	X
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	0	0	327,56	327,56	0,00	X
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		269 950	270 034	270 034	0	322 850,51	322 850,51	0,00	119,6
	0830	Wpływy z usług	269 950	269 950	269 950	0	322 687,58	322 687,58	0,00	119,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	84	84	0	162,93	162,93	0,00	194,0
855	Rodzina		1 510 790	1 511 104	1 511 104	0	1 666 642,53	1 666 642,53	0,00	110,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	0	65,00	65,00	0,00	X
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	0	49,06	49,06	0,00	X
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	0	6 953,10	6 953,10	0,00	X
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	0	0	859,00	859,00	0,00	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 510 790	1 510 790	1 510 790	0	1 629 092,34	1 629 092,34	0,00	107,8
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	0	371,06	371,06	0,00	X

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	314	314	0	29 252,97	29 252,97	0,00	9 316,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 664 000	1 776 676	1 776 676	0	1 810 386,57	1 810 386,57	0,00	101,9
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	15 000	15 000	15 000	0	7 441,34	7 441,34	0,00	49,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 648 000	1 648 000	1 648 000	0	1 555 000,38	1 555 000,38	0,00	94,4
	0921	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	0	1 030,12	1 030,12	0,00	X
	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	97 432	97 432	0	231 173,27	231 173,27	0,00	237,3
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	1 000	1 000	0	497,54	497,54	0,00	49,8
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	15 244	15 244	0	15 243,92	15 243,92	0,00	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0	401 334	401 334	0	425 001,23	424 045,40	955,83	105,9
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	0	1 913,01	1 913,01	0,00	X
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	6 203	6 203	0	12 532,38	12 532,38	0,00	202,0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	0	0	3 600,00	3 600,00	0,00	X
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	0	1 293,88	1 293,88	0,00	X
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	395 131	395 131	0	404 706,13	404 706,13	0,00	102,4
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	0	0	955,83	0,00	955,83	X

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		1 858 000	2 084 500	2 084 500	0	2 087 536,63	2 087 536,63	0,00	100,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	0	1 875,63	1 875,63	0,00	X
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	0	358,90	358,90	0,00	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	1 389,40	1 389,40	0,00	X
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 858 000	1 858 000	1 858 000	0	1 858 000,00	1 858 000,00	0,00	100,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	226 500	226 500	0	225 912,70	225 912,70	0,00	99,7
926	Kultura fizyczna		0	39 049	39 049	0	147 128,41	145 613,93	1 514,48	376,8
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	0	3 882,87	3 882,87	0,00	X
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	0	903,54	903,54	0,00	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	56 646,28	56 646,28	0,00	X
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	0	3 219,26	3 219,26	0,00	X
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	39 049	39 049	0	80 961,98	80 961,98	0,00	207,3
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	0	0	1 514,48	0,00	1 514,48	X
Razem dochody na zadania własne			1 318 658 860	1 380 040 157	1 263 680 966	116 359 191	1 421 276 398,57	1 289 494 153,15	131 782 245,42	103,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami</i>										
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 005 000	1 750 552	1 750 552	0	1 750 551,37	1 750 551,37	0,00	100,0
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 005 000	1 750 552	1 750 552	0	1 750 551,37	1 750 551,37	0,00	100,0
600	Transport i łączność		28 116 000	37 567 891	37 567 891	0	37 555 788,86	37 555 788,86	0,00	100,0
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	28 116 000	37 567 891	37 567 891	0	37 555 788,86	37 555 788,86	0,00	100,0
630	Turystyka		2 000	2 000	2 000	0	0,00	0,00	0,00	0,0
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 000	2 000	2 000	0	0,00	0,00	0,00	0,0
710	Działalność usługowa		100 000	133 700	133 700	0	30 960,47	30 960,47	0,00	23,2
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000	133 700	133 700	0	30 960,47	30 960,47	0,00	23,2
750	Administracja publiczna		2 367 000	2 582 361	2 582 361	0	2 582 357,03	2 582 357,03	0,00	100,0
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 367 000	2 582 361	2 582 361	0	2 582 357,03	2 582 357,03	0,00	100,0
851	Ochrona zdrowia		50 153 000	61 763 500	56 963 500	4 800 000	60 073 266,12	55 273 266,12	4 800 000,00	97,3
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 153 000	56 963 500	56 963 500	0	55 273 266,12	55 273 266,12	0,00	97,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6510	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	4 800 000	0	4 800 000	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	X
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	X
855	Rodzina		2 641 000	3 250 772	3 250 772	0	3 250 767,33	3 250 767,33	0,00	100,0
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 641 000	3 250 772	3 250 772	0	3 250 767,33	3 250 767,33	0,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		107 000	393 306	368 706	24 600	389 874,59	365 274,59	24 600,00	99,1
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	107 000	368 706	368 706	0	365 274,59	365 274,59	0,00	99,1
	6510	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	24 600	0	24 600	24 600,00	0,00	24 600,00	100,0
Razem dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami			84 492 000	107 444 082	102 619 482	4 824 600	105 633 565,77	100 808 965,77	4 824 600,00	98,3
Dochody na zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej										
010	Rolnictwo i łowiectwo		8 175 000	7 974 000	7 974 000	0	7 504 856,56	7 504 856,56	0,00	94,1
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 201 000	5 073 854	5 073 854	0	4 775 337,47	4 775 337,47	0,00	94,1

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 974 000	2 900 146	2 900 146	0	2 729 519,09	2 729 519,09	0,00	94,1
801	Oświata i wychowanie		1 804 809	1 854 809	1 854 809	0	1 804 198,16	1 804 198,16	0,00	97,3
	2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 804 809	1 854 809	1 854 809	0	1 804 198,16	1 804 198,16	0,00	97,3
Razem dochody na zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej			9 979 809	9 828 809	9 828 809	0	9 309 054,72	9 309 054,72	0,00	94,7
Dochody na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2014-2020										
150	Przetwórstwo przemysłowe		60 500	60 500	60 500	0	45 741,08	45 741,08	0,00	75,6
	0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	500	500	0	421,48	421,48	0,00	84,3
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000	10 000	10 000	0	9 691,69	9 691,69	0,00	96,9
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000	50 000	50 000	0	35 627,91	35 627,91	0,00	71,3
600	Transport i łączność		0	110 836	0	110 836	110 835,91	0,00	110 835,91	100,0
	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	110 836	0	110 836	110 835,91	0,00	110 835,91	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	Działalność usługowa		91 000	7 650	7 650	0	5 834,21	5 834,21	0,00	76,3
	0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000	350	350	0	203,58	203,58	0,00	58,2
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000	1 300	1 300	0	748,26	748,26	0,00	57,6
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	80 000	6 000	6 000	0	4 882,37	4 882,37	0,00	81,4
750	Administracja publiczna		0	13 987	13 987	0	13 984,43	13 984,43	0,00	100,0
	0648	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	728	728	0	727,23	727,23	0,00	99,9
	0948	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	13 259	13 259	0	13 257,20	13 257,20	0,00	100,0
758	Różne rozliczenia		172 285 611	265 916 709	48 961 656	216 955 053	255 149 671,73	44 823 046,56	210 326 625,17	96,0
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	224 177	224 177	224 177	0	224 176,06	224 176,06	0,00	100,0
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16 080 532	7 511 101	7 511 101	0	7 156 720,04	7 156 720,04	0,00	95,3
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 003 579	11 020 478	11 020 478	0	7 477 108,08	7 477 108,08	0,00	67,8

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 166 000	30 103 161	30 103 161	0	29 863 765,07	29 863 765,07	0,00	99,2
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	531 468	102 739	102 739	0	101 277,31	101 277,31	0,00	98,6
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	39 302 955	63 543 598	0	63 543 598	62 200 529,04	0,00	62 200 529,04	97,9
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	49 371 822	42 292 876	0	42 292 876	40 214 022,63	0,00	40 214 022,63	95,1
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 275 900	93 724 526	0	93 724 526	89 713 762,74	0,00	89 713 762,74	95,7
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 000	28 050	0	28 050	27 421,27	0,00	27 421,27	97,8
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 278 178	17 366 003	0	17 366 003	18 170 889,49	0,00	18 170 889,49	104,6

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	Oświata i wychowanie		114 000	136 142	125 188	10 954	132 534,43	121 694,11	10 840,32	97,4
	0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	5 632	5 632	0	5 131,50	5 131,50	0,00	91,1
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000	23 506	23 506	0	22 770,13	22 770,13	0,00	96,9
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	70 000	96 050	96 050	0	93 792,48	93 792,48	0,00	97,6
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	7 754	0	7 754	7 753,50	0,00	7 753,50	100,0
	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	12 000	3 200	0	3 200	3 086,82	0,00	3 086,82	96,5
851	Ochrona zdrowia		64 000	76 500	76 500	0	71 168,16	71 168,16	0,00	93,0
	0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000	2 500	2 500	0	2 098,26	2 098,26	0,00	83,9
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000	2 000	2 000	0	1 163,37	1 163,37	0,00	58,2
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000	72 000	72 000	0	67 906,53	67 906,53	0,00	94,3
852	Pomoc społeczna		159 500	171 195	170 742	453	263 407,49	261 857,29	1 550,20	153,9
	0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500	7 749	7 749	0	19 446,59	19 446,59	0,00	251,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000	25 000	25 000	0	41 011,36	41 011,36	0,00	164,0
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	130 000	137 993	137 993	0	201 399,34	201 399,34	0,00	145,9
	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	453	0	453	1 550,20	0,00	1 550,20	342,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		113 600	135 430	125 397	10 033	174 663,93	164 631,71	10 032,22	129,0
	0889	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0	60	60	0	59,19	59,19	0,00	98,6
	0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 600	6 292	6 292	0	5 710,28	5 710,28	0,00	90,8
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000	17 345	17 345	0	14 617,54	14 617,54	0,00	84,3
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100 000	101 700	101 700	0	144 244,70	144 244,70	0,00	141,8
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	8 660	0	8 660	8 659,48	0,00	8 659,48	100,0
	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	1 000	1 373	0	1 373	1 372,74	0,00	1 372,74	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0	3 401	3 401	0	17,02	17,02	0,00	0,5
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	3 043	3 043	0	15,23	15,23	0,00	0,5
	0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	358	358	0	1,79	1,79	0,00	0,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0	513	0	513	512,01	0,00	512,01	99,8
	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	513	0	513	512,01	0,00	512,01	99,8

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0	35	35	0	34,12	34,12	0,00	97,5
	0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	35	35	0	34,12	34,12	0,00	97,5
Razem dochody na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2014-2020			172 888 211	266 632 898	49 545 056	217 087 842	255 968 404,52	45 508 008,69	210 460 395,83	96,0
Dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020										
758	Różne rozliczenia		1 331 338	106 144	106 144	0	106 140,00	106 140,00	0,00	100,0
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 150 911	89 457	89 457	0	89 454,80	89 454,80	0,00	100,0
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	180 427	16 687	16 687	0	16 685,20	16 685,20	0,00	100,0
852	Pomoc społeczna		0	507 237	507 237	0	507 236,62	507 236,62	0,00	100,0
	2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	427 499	427 499	0	427 498,90	427 498,90	0,00	100,0
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	79 738	79 738	0	79 737,72	79 737,72	0,00	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 199 000	3 336 588	3 336 588	0	3 314 502,38	3 314 502,38	0,00	99,3
	0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	6 030	6 030	0	6 882,10	6 882,10	0,00	114,1

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	461 000	435 116	435 116	0	435 091,15	435 091,15	0,00	100,0
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 697 000	2 697 000	2 697 000	0	2 618 330,07	2 618 330,07	0,00	97,1
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000	34 331	34 331	0	34 105,10	34 105,10	0,00	99,3
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000	164 111	164 111	0	220 093,96	220 093,96	0,00	134,1
Razem dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020			4 530 338	3 949 969	3 949 969	0	3 927 879,00	3 927 879,00	0,00	99,4

Dochody na zadania realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

758	Różne rozliczenia		89 319 210	49 512 577	49 198 417	314 160	45 845 972,96	45 632 738,57	213 234,39	92,6
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 276 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	X
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 014 710	49 198 417	49 198 417	0	45 632 738,57	45 632 738,57	0,00	92,8

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	348 500	314 160	0	314 160	213 234,39	0,00	213 234,39	67,9
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 680 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	X
Razem dochody na zadania realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027			89 319 210	49 512 577	49 198 417	314 160	45 845 972,96	45 632 738,57	213 234,39	92,6
Dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna										
750	Administracja publiczna		765 000	748 221	748 221	0	748 206,99	748 206,99	0,00	100,0
	2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	650 250	635 982	635 982	0	635 975,13	635 975,13	0,00	100,0
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	114 750	112 239	112 239	0	112 231,86	112 231,86	0,00	100,0
Razem dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna			765 000	748 221	748 221	0	748 206,99	748 206,99	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	bieżące.	majątkowe.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	bieżące.	majątkowe.	% 8;5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dochody na zadania realizowane w ramach Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich										
750	Administracja publiczna		0	1 170 000	1 170 000	0	1 006 157,01	1 006 157,01	0,00	86,0
	2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	932 607	932 607	0	802 005,63	802 005,63	0,00	86,0
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	237 393	237 393	0	204 151,38	204 151,38	0,00	86,0
Razem dochody na zadania realizowane w ramach Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich			0	1 170 000	1 170 000	0	1 006 157,01	1 006 157,01	0,00	86,0
RAZEM:			1 680 633 428	1 819 326 713	1 480 740 920	338 585 793	1 843 715 639,54	1 496 435 163,90	347 280 475,64	101,3

Wykonanie budżetu województwa łódzkiego za rok 2023

Wydatki w układzie działów - zadania ogółem

(w złotych i groszach)

Dz.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	w tym: bieżące.	majątkowe.
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki na zadania własne						
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 952 900	36 780 973	35 871 960,39	11 709 738,18	24 162 222,21
050	Rybołówstwo i rybactwo	0	7 563	7 561,43	7 561,43	0,00
600	Transport i łączność	589 815 919	617 436 418	603 939 920,83	306 341 533,45	297 598 387,38
630	Turystyka	1 921 170	1 865 076	1 865 068,91	1 772 788,36	92 280,55
700	Gospodarka mieszkaniowa	55 469 946	46 937 580	37 047 367,49	25 819 429,57	11 227 937,92
710	Działalność usługowa	7 792 940	6 968 476	6 560 360,35	6 541 295,35	19 065,00
750	Administracja publiczna	281 799 019	303 629 786	293 298 655,13	193 298 253,14	100 000 401,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 725 208	11 625 321	7 277 141,56	5 394 049,69	1 883 091,87
757	Obsługa długu publicznego	21 483 884	20 783 445	20 446 630,73	20 446 630,73	0,00
758	Różne rozliczenia	57 542 921	2 189 198	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	47 039 096	53 181 294	51 722 369,28	50 245 985,17	1 476 384,11
851	Ochrona zdrowia	70 947 382	146 827 324	144 914 518,42	76 741 213,72	68 173 304,70
852	Pomoc społeczna	11 320 230	11 815 112	11 215 962,52	11 215 962,52	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 612 425	17 728 920	16 815 241,10	16 815 241,10	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 433 542	2 526 405	2 480 516,46	2 460 516,46	20 000,00
855	Rodzina	2 580 240	2 580 554	2 570 397,95	2 570 397,95	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	870 000	878 244	875 357,65	875 357,65	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101 310 490	121 427 796	121 230 245,42	118 195 961,55	3 034 283,87
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 864 271	8 411 146	8 225 154,24	8 121 654,24	103 500,00
926	Kultura fizyczna	10 973 186	10 900 655	10 836 623,91	10 836 623,91	0,00
Razem wydatki na zadania własne		1 312 454 769	1 424 501 286	1 377 201 053,77	869 410 194,17	507 790 859,60

Dz.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	w tym:	
					bieżące.	majątkowe.
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami						
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 005 000	1 750 552	1 750 551,37	1 750 551,37	0,00
600	Transport i łączność	28 116 000	37 567 891	37 555 788,86	37 555 788,86	0,00
630	Turystyka	2 000	2 000	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	100 000	133 700	30 960,47	30 960,47	0,00
750	Administracja publiczna	2 367 000	2 582 361	2 582 357,03	2 582 357,03	0,00
851	Ochrona zdrowia	50 153 000	61 763 500	60 073 266,12	55 273 266,12	4 800 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000	0	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	2 641 000	3 250 772	3 250 767,33	3 250 767,33	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 000	393 306	389 874,59	365 274,59	24 600,00
Razem wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		84 492 000	107 444 082	105 633 565,77	100 808 965,77	4 824 600,00
Wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego						
600	Transport i łączność	0	12 345	12 345,00	12 345,00	0,00
Razem wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		0	12 345	12 345,00	12 345,00	0,00
Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego						
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 200 000	19 836 495	18 007 865,08	5 943 664,08	12 064 201,00
600	Transport i łączność	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
630	Turystyka	500 000	500 000	497 042,00	0,00	497 042,00
855	Rodzina	500 000	491 255	488 084,51	488 084,51	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000	248 531	206 287,00	206 287,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000 000	2 903 226	2 729 238,98	791 851,32	1 937 387,66
926	Kultura fizyczna	10 000 000	9 690 000	9 408 637,89	0,00	9 408 637,89
Razem wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego		31 800 000	33 969 507	31 637 155,46	7 429 886,91	24 207 268,55

Dz.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	w tym:	
					bieżące.	majątkowe.
1	2	3	4	5	6	7

Wydatki na zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej

010	Rolnictwo i łowiectwo	8 175 000	7 974 000	7 513 911,40	7 513 911,40	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 804 809	1 854 809	1 804 198,16	1 804 198,16	0,00
Razem wydatki na zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej		9 979 809	9 828 809	9 318 109,56	9 318 109,56	0,00

Wydatki realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2014-2020

150	Przetwórstwo przemysłowe	1 138 043	143 361	143 067,91	143 067,91	0,00
600	Transport i łączność	98 505 359	147 033 672	144 198 958,13	0,00	144 198 958,13
630	Turystyka	250 000	66 391	66 390,92	0,00	66 390,92
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 665 219	2 686 095	2 668 085,75	946 774,75	1 721 311,00
710	Działalność usługowa	1 759 000	1 581 804	1 487 255,10	1 487 255,10	0,00
750	Administracja publiczna	24 228 874	34 297 690	34 002 674,29	33 975 253,02	27 421,27
758	Różne rozliczenia	602 600	685 157	620 077,45	487 404,12	132 673,33
801	Oświata i wychowanie	17 048 686	17 034 174	16 816 274,44	7 521 219,61	9 295 054,83
851	Ochrona zdrowia	5 339 000	10 289 215	10 226 498,84	7 806 149,72	2 420 349,12
852	Pomoc społeczna	3 971 530	2 847 409	2 638 974,26	2 594 195,32	44 778,94
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 185 623	2 645 744	2 559 369,10	2 559 053,99	315,11
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	3 401	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 277 521	2 086 167	1 973 625,84	0,00	1 973 625,84
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 916 756	11 766 579	10 229 832,12	0,00	10 229 832,12
Razem wydatki realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2014-2020		172 888 211	233 166 859	227 631 084,15	57 520 373,54	170 110 710,61

Wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

758	Różne rozliczenia	41 000	199 111	194 223,00	194 223,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0	106 141	102 868,14	102 868,14	0,00

Dz.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	w tym:	
					bieżące.	majątkowe.
1	2	3	4	5	6	7
852	Pomoc społeczna	1 331 338	2 847 500	2 847 487,44	2 847 487,44	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 158 000	3 137 477	3 058 779,61	3 058 779,61	0,00
Razem wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020		4 530 338	6 290 229	6 203 358,19	6 203 358,19	0,00
Wydatki realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027						
600	Transport i łączność	17 680 000	0	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 484 950	794 478	494 044,43	494 044,43	0,00
710	Działalność usługowa	1 460 300	1 598 561	1 561 815,73	1 561 815,73	0,00
750	Administracja publiczna	51 404 060	37 297 774	34 468 305,41	34 255 071,02	213 234,39
801	Oświata i wychowanie	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 289 900	9 821 764	9 321 807,39	9 321 807,39	0,00
Razem wydatki realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027		89 319 210	49 512 577	45 845 972,96	45 632 738,57	213 234,39
Wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna						
750	Administracja publiczna	765 000	748 221	748 206,99	748 206,99	0,00
Razem wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna		765 000	748 221	748 206,99	748 206,99	0,00
Wydatki realizowane w ramach Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich						
750	Administracja publiczna	0	1 170 000	1 006 157,01	1 006 157,01	0,00
Razem wydatki realizowane w ramach Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich		0	1 170 000	1 006 157,01	1 006 157,01	0,00
RAZEM:		1 706 229 337	1 866 643 915	1 805 237 008,86	1 098 090 335,71	707 146 673,15

Wykonanie budżetu województwa łódzkiego za rok 2023

Wydatki w układzie działów i rozdziałów - zadania ogółem

(w złotych i groszach)						
Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki na zadania własne						
010	Rolnictwo i łowiectwo		12 952 900	36 780 973	35 871 960,39	97,5
01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego		150 000	150 000	147 251,70	98,2
	Wydatki bieżące		150 000	150 000	147 251,70	98,2
	Dotacje na zadania bieżące		150 000	150 000	147 251,70	98,2
01004	Biura geodezji i terenów rolnych		8 332 800	8 330 150	8 002 672,96	96,1
	Wydatki bieżące		8 180 800	8 180 800	7 853 361,66	96,0
	Wydatki jednostek budżetowych		8 144 800	8 150 800	7 830 098,23	96,1
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 577 700	6 583 700	6 420 021,76	97,5
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 567 100	1 567 100	1 410 076,47	90,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		36 000	30 000	23 263,43	77,5
	Wydatki majątkowe		152 000	149 350	149 311,30	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		152 000	149 350	149 311,30	100,0
01009	Spółki wodne		2 500 000	2 567 000	2 547 944,10	99,3
	Wydatki bieżące		2 500 000	2 567 000	2 547 944,10	99,3
	Dotacje na zadania bieżące		2 500 000	2 567 000	2 547 944,10	99,3
01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej		150 000	150 000	150 000,00	100,0
	Wydatki bieżące		150 000	150 000	150 000,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych		150 000	150 000	150 000,00	100,0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		150 000	150 000	150 000,00	100,0
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		1 820 100	25 573 198	25 013 479,98	97,8
	Wydatki bieżące		854 100	1 085 692	1 000 569,07	92,2
	Wydatki jednostek budżetowych		454 100	464 100	446 644,64	96,2
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		407 100	407 100	407 100,00	100,0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		47 000	57 000	39 544,64	69,4
	Dotacje na zadania bieżące		400 000	621 592	553 924,43	89,1
	Wydatki majątkowe		966 000	24 487 506	24 012 910,91	98,1
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		966 000	24 487 506	24 012 910,91	98,1

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	01095	Pozostała działalność	0	10 625	10 611,65	99,9
		Wydatki bieżące	0	10 625	10 611,65	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych	0	10 625	10 611,65	99,9
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 625	10 611,65	99,9
050	Rybołówstwo i rybactwo		0	7 563	7 561,43	100,0
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007– 2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	0	7 563	7 561,43	100,0
		Wydatki bieżące	0	7 563	7 561,43	100,0
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	0	7 563	7 561,43	100,0
600	Transport i łączność		589 815 919	617 436 418	603 939 920,83	97,8
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	196 144 000	206 223 305	205 721 337,68	99,8
		Wydatki bieżące	181 475 000	191 554 305	191 052 337,68	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	181 475 000	191 554 305	191 052 337,68	99,7
		Wydatki majątkowe	14 669 000	14 669 000	14 669 000,00	100,0
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	14 669 000	14 669 000	14 669 000,00	100,0
	60002	Infrastruktura kolejowa	4 890 000	74 588	59 670,00	80,0
		Wydatki majątkowe	4 890 000	74 588	59 670,00	80,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 890 000	74 588	59 670,00	80,0
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	28 737 720	31 748 154	28 747 875,00	90,5
		Wydatki bieżące	0	7 140	6 955,00	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych	0	7 140	6 955,00	97,4
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	7 140	6 955,00	97,4
		Wydatki majątkowe	28 737 720	31 741 014	28 740 920,00	90,5
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 737 720	31 741 014	28 740 920,00	90,5
	60004	Lokalny transport zbiorowy	28 556 067	28 578 575	26 844 356,70	93,9
		Wydatki bieżące	28 556 067	28 578 575	26 844 356,70	93,9
		Wydatki jednostek budżetowych	0	22 508	22 507,71	100,0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	22 508	22 507,71	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	28 556 067	28 556 067	26 821 848,99	93,9
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	328 796 376	350 050 236	341 812 442,29	97,6
		Wydatki bieżące	50 253 940	89 923 940	87 683 644,91	97,5

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki jednostek budżetowych	50 253 940	89 923 940	87 683 644,91	97,5
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	50 253 940	89 923 940	87 683 644,91	97,5
		Wydatki majątkowe	278 542 436	260 126 296	254 128 797,38	97,7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	278 542 436	260 126 296	254 128 797,38	97,7
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>	8 860 138	8 231 613	8 072 494,20	98,1
60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	19 200	19 200	19 199,76	100,0
		Wydatki bieżące	19 200	19 200	19 199,76	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	19 200	19 200	19 199,76	100,0
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	19 200	19 200	19 199,76	100,0
60095		Pozostała działalność	2 672 556	742 360	735 039,40	99,0
		Wydatki bieżące	2 672 556	742 360	735 039,40	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych	2 672 556	742 360	735 039,40	99,0
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 672 556	742 360	735 039,40	99,0
630	Turystyka		1 921 170	1 865 076	1 865 068,91	100,0
63095		Pozostała działalność	1 921 170	1 865 076	1 865 068,91	100,0
		Wydatki bieżące	1 921 170	1 772 795	1 772 788,36	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	1 511 170	1 370 837	1 370 830,38	100,0
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0	5 000	5 000,00	100,0
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 511 170	1 365 837	1 365 830,38	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	410 000	401 958	401 957,98	100,0
		Wydatki majątkowe	0	92 281	92 280,55	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	92 281	92 280,55	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa		55 469 946	46 937 580	37 047 367,49	78,9
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 469 946	46 937 580	37 047 367,49	78,9
		Wydatki bieżące	28 036 800	28 073 909	25 819 429,57	92,0
		Wydatki jednostek budżetowych	27 774 750	27 755 603	25 565 166,39	92,1
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	27 774 750	27 755 603	25 565 166,39	92,1
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	262 050	318 306	254 263,18	79,9
		Wydatki majątkowe	27 433 146	18 863 671	11 227 937,92	59,5
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 433 146	18 863 671	11 227 937,92	59,5

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>	813 000	837 846	769 527,59	91,8
710	Działalność usługowa		7 792 940	6 968 476	6 560 360,35	94,1
	71003	Biura planowania przestrzennego	6 065 690	6 108 138	5 997 768,49	98,2
		Wydatki bieżące	6 044 690	6 087 138	5 978 703,49	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych	5 776 400	5 781 092	5 680 904,62	98,3
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 636 000	4 762 163	4 745 655,49	99,7
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 140 400	1 018 929	935 249,13	91,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 840	10 840	9 294,57	85,7
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	255 450	295 206	288 504,30	97,7
		Wydatki majątkowe	21 000	21 000	19 065,00	90,8
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 000	21 000	19 065,00	90,8
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 318 000	373 110	126 038,08	33,8
		Wydatki bieżące	568 000	373 110	126 038,08	33,8
		Wydatki jednostek budżetowych	551 500	373 110	126 038,08	33,8
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	551 500	373 110	126 038,08	33,8
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	16 500	0	0,00	X
		Wydatki majątkowe	750 000	0	0,00	X
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000	0	0,00	X
	71095	Pozostała działalność	409 250	487 228	436 553,78	89,6
		Wydatki bieżące	409 250	487 228	436 553,78	89,6
		Wydatki jednostek budżetowych	152 000	152 000	142 489,46	93,7
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0	129 000	129 000,00	100,0
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	152 000	23 000	13 489,46	58,6
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	257 250	335 228	294 064,32	87,7
750	Administracja publiczna		281 799 019	303 629 786	293 298 655,13	96,6
	75017	Samorządowe sejmiki województw	2 372 980	2 107 174	1 927 433,72	91,5
		Wydatki bieżące	2 372 980	2 107 174	1 927 433,72	91,5
		Wydatki jednostek budżetowych	475 100	364 294	307 140,87	84,3
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	470 100	364 294	307 140,87	84,3

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 897 880	1 742 880	1 620 292,85	93,0
	75018	Urzędy marszałkowskie	142 436 940	152 368 550	144 896 238,08	95,1
		Wydatki bieżące	139 863 940	149 322 952	142 000 259,02	95,1
		Wydatki jednostek budżetowych	130 175 759	139 414 609	132 467 568,63	95,0
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>108 592 662</i>	<i>118 791 352</i>	<i>113 550 858,51</i>	95,6
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>21 583 097</i>	<i>20 623 257</i>	<i>18 916 710,12</i>	91,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	429 400	440 400	406 737,66	92,4
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	9 258 781	9 467 943	9 125 952,73	96,4
		Wydatki majątkowe	2 573 000	3 045 598	2 895 979,06	95,1
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 573 000	3 045 598	2 895 979,06	95,1
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>	<i>45 000</i>	<i>47 715</i>	<i>40 293,65</i>	84,4
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 920 488	20 480 929	19 313 063,53	94,3
		Wydatki bieżące	21 840 488	20 312 158	19 144 634,74	94,3
		Wydatki jednostek budżetowych	20 461 500	19 873 089	18 741 679,33	94,3
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>838 000</i>	<i>259 837</i>	<i>235 144,56</i>	90,5
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>19 623 500</i>	<i>19 613 252</i>	<i>18 506 534,77</i>	94,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	0	0,00	X
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	1 358 988	439 069	402 955,41	91,8
		Wydatki majątkowe	80 000	168 771	168 428,79	99,8
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	168 771	168 428,79	99,8
	75095	Pozostała działalność	115 068 611	128 673 133	127 161 919,80	98,8
		Wydatki bieżące	31 639 261	31 611 657	30 225 925,66	95,6
		Wydatki jednostek budżetowych	21 494 643	23 759 249	22 632 370,20	95,3
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>53 000</i>	<i>32 717</i>	<i>29 217,71</i>	89,3
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>21 441 643</i>	<i>23 726 532</i>	<i>22 603 152,49</i>	95,3
		Dotacje na zadania bieżące	4 501 600	3 889 200	3 889 200,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 500	6 200	2 872,33	46,3
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	5 610 518	3 957 008	3 701 483,13	93,5
		Wydatki majątkowe	83 429 350	97 061 476	96 935 994,14	99,9

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 215 000	2 545 676	2 420 194,14	95,1
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>	15 000	2 175	2 175,00	100,0
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	76 214 350	94 515 800	94 515 800,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		11 725 208	11 625 321	7 277 141,56	62,6
75421	Zarządzanie kryzysowe		4 100 000	4 100 000	0,00	0,0
	Wydatki bieżące		4 100 000	4 100 000	0,00	0,0
	Wydatki jednostek budżetowych		4 100 000	4 100 000	0,00	0,0
	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		4 100 000	4 100 000	0,00	0,0
75495	Pozostała działalność		7 625 208	7 525 321	7 277 141,56	96,7
	Wydatki bieżące		6 145 208	5 641 984	5 394 049,69	95,6
	Wydatki jednostek budżetowych		418 930	1 127 000	923 430,14	81,9
	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		418 930	1 127 000	923 430,14	81,9
	Dotacje na zadania bieżące		5 726 278	4 514 984	4 470 619,55	99,0
	Wydatki majątkowe		1 480 000	1 883 337	1 883 091,87	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 480 000	1 883 337	1 883 091,87	100,0
757	Obsługa długu publicznego		21 483 884	20 783 445	20 446 630,73	98,4
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		21 483 884	17 877 844	17 609 223,63	98,5
	Wydatki bieżące		21 483 884	17 877 844	17 609 223,63	98,5
	Wydatki jednostek budżetowych		1 333 334	1 333 334	1 333 333,44	100,0
	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		1 333 334	1 333 334	1 333 333,44	100,0
	Obsługa długu		20 150 550	16 544 510	16 275 890,19	98,4
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		0	2 905 601	2 837 407,10	97,7
	Wydatki bieżące		0	2 905 601	2 837 407,10	97,7
	Wyплаты z tytułu poręczeń		0	2 905 601	2 837 407,10	97,7
758	Różne rozliczenia		57 542 921	2 189 198	0,00	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe		57 542 921	2 189 198	0,00	0,0
	Wydatki bieżące		37 513 021	2 189 198	0,00	0,0
	Wydatki jednostek budżetowych		37 513 021	2 189 198	0,00	0,0
	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		37 513 021	2 189 198	0,00	0,0
	Wydatki majątkowe		20 029 900	0	0,00	X

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 029 900	0	0,00	X
801	Oświata i wychowanie		47 039 096	53 181 294	51 722 369,28	97,3
80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 382 080	1 362 643	1 357 408,31	99,6
	Wydatki bieżące		1 382 080	1 362 643	1 357 408,31	99,6
	Wydatki jednostek budżetowych		1 335 971	1 308 159	1 303 190,89	99,6
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 255 371	1 219 288	1 214 581,82	99,6
	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		80 600	88 871	88 609,07	99,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		46 109	54 484	54 217,42	99,5
80116	Szkoły policealne		8 308 654	8 742 735	8 540 236,35	97,7
	Wydatki bieżące		8 308 654	8 742 735	8 540 236,35	97,7
	Wydatki jednostek budżetowych		8 272 154	8 578 106	8 377 292,83	97,7
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		7 247 931	7 447 727	7 406 385,76	99,4
	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		1 024 223	1 130 379	970 907,07	85,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		36 500	164 629	162 943,52	99,0
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		32 968	0	0,00	X
	Wydatki bieżące		32 968	0	0,00	X
	Wydatki jednostek budżetowych		30 968	0	0,00	X
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000	0	0,00	X
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		1 041 690	1 553 374	1 547 260,47	99,6
	Wydatki bieżące		1 041 690	1 510 939	1 506 055,47	99,7
	Wydatki jednostek budżetowych		1 032 128	1 447 940	1 445 775,51	99,9
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		803 298	853 557	852 960,11	99,9
	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		228 830	594 383	592 815,40	99,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 800	1 410	1 402,72	99,5
	Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa		7 762	61 589	58 877,24	95,6
	Wydatki majątkowe		0	42 435	41 205,00	97,1
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	42 435	41 205,00	97,1
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione		17 057 479	19 018 256	18 492 989,91	97,2
	Wydatki bieżące		16 487 479	17 594 616	17 069 372,80	97,0
	Wydatki jednostek budżetowych		16 359 442	17 122 656	16 652 785,45	97,3
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		9 403 310	10 212 311	10 142 443,99	99,3
	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		6 956 132	6 910 345	6 510 341,46	94,2

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 334	70 552	45 824,69	65,0
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	86 703	401 408	370 762,66	92,4
		Wydatki majątkowe	570 000	1 423 640	1 423 617,11	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	570 000	1 423 640	1 423 617,11	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 745 692	6 699 951	6 556 892,57	97,9
		Wydatki bieżące	6 745 692	6 699 951	6 556 892,57	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych	6 741 362	6 648 322	6 507 459,48	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 013 514	5 853 308	5 780 575,80	98,8
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	727 848	795 014	726 883,68	91,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 330	51 629	49 433,09	95,7
80147		Biblioteki pedagogiczne	7 192 757	7 767 243	7 739 008,79	99,6
		Wydatki bieżące	7 192 757	7 755 673	7 727 446,79	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych	7 188 557	7 654 848	7 627 006,32	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 326 356	6 967 427	6 954 932,99	99,8
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	862 201	687 421	672 073,33	97,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	91 825	91 440,47	99,6
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	0	9 000	9 000,00	100,0
		Wydatki majątkowe	0	11 570	11 562,00	99,9
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	11 570	11 562,00	99,9
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0	4 019	4 019,00	100,0
		Wydatki bieżące	0	4 019	4 019,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	0	4 019	4 019,00	100,0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	4 019	4 019,00	100,0
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	3 250 854	3 564 285	3 528 192,39	99,0
		Wydatki bieżące	3 250 854	3 564 285	3 528 192,39	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych	3 214 354	3 513 100	3 477 094,34	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 561 272	2 896 719	2 873 598,66	99,2
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	653 082	616 381	603 495,68	97,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 500	51 185	51 098,05	99,8

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80195	Pozostała działalność	2 026 922	4 468 788	3 956 361,49	88,5
		Wydatki bieżące	2 026 922	4 468 788	3 956 361,49	88,5
		Wydatki jednostek budżetowych	1 709 314	4 059 670	3 548 707,49	87,4
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	706 121	1 414 121	1 113 553,31	78,7
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 003 193	2 645 549	2 435 154,18	92,0
		Dotacje na zadania bieżące	60 000	203 310	201 860,00	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	257 608	205 808	205 794,00	100,0
851	Ochrona zdrowia		70 947 382	146 827 324	144 914 518,42	98,7
	85111	Szpitala ogólne	54 381 082	132 644 386	131 019 191,98	98,8
		Wydatki bieżące	1 340 281	64 074 237	63 959 814,68	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych	0	63 025 129	63 025 128,29	100,0
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0	63 025 129	63 025 128,29	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	474 857	494 590	467 259,84	94,5
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	865 424	554 518	467 426,55	84,3
		Wydatki majątkowe	53 040 801	68 570 149	67 059 377,30	97,8
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 040 801	68 570 149	67 059 377,30	97,8
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>	13 306 161	16 323 403	15 933 955,01	97,6
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	114 000	799 143	779 539,40	97,5
		Wydatki bieżące	14 000	380 000	366 398,00	96,4
		Dotacje na zadania bieżące	14 000	380 000	366 398,00	96,4
		Wydatki majątkowe	100 000	419 143	413 141,40	98,6
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	419 143	413 141,40	98,6
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	2 006 986	2 000 482,62	99,7
		Wydatki bieżące	0	1 595 816	1 589 312,62	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych	0	1 499 155	1 499 154,11	100,0
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0	1 499 155	1 499 154,11	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	0	96 661	90 158,51	93,3
		Wydatki majątkowe	0	411 170	411 170,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	411 170	411 170,00	100,0
	85141	Ratownictwo medyczne	0	299 616	299 616,00	100,0
		Wydatki bieżące	0	10 000	10 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje na zadania bieżące	0	10 000	10 000,00	100,0
		Wydatki majątkowe	0	289 616	289 616,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	289 616	289 616,00	100,0
85148	Medycyna pracy		6 963 900	7 037 695	7 012 196,00	99,6
		Wydatki bieżące	6 963 900	7 037 695	7 012 196,00	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych	2 895 000	2 895 000	2 869 501,00	99,1
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>2 895 000</i>	<i>2 895 000</i>	<i>2 869 501,00</i>	<i>99,1</i>
		Dotacje na zadania bieżące	4 068 900	4 142 695	4 142 695,00	100,0
85149	Programy polityki zdrowotnej		1 200 000	882 472	874 895,00	99,1
		Wydatki bieżące	1 200 000	882 472	874 895,00	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych	700 000	382 472	374 895,00	98,0
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>700 000</i>	<i>382 472</i>	<i>374 895,00</i>	<i>98,0</i>
		Dotacje na zadania bieżące	500 000	500 000	500 000,00	100,0
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS		200 000	200 000	187 087,26	93,5
		Wydatki bieżące	200 000	200 000	187 087,26	93,5
		Wydatki jednostek budżetowych	170 000	170 000	159 227,26	93,7
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>16 180,00</i>	<i>80,9</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>143 047,26</i>	<i>95,4</i>
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000	27 860,00	92,9
85153	Zwalczanie narkomanii		350 000	350 000	348 029,09	99,4
		Wydatki bieżące	350 000	350 000	348 029,09	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych	220 000	220 000	218 029,09	99,1
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>48 500,00</i>	<i>97,0</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>170 000</i>	<i>170 000</i>	<i>169 529,09</i>	<i>99,7</i>
		Dotacje na zadania bieżące	130 000	130 000	130 000,00	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 660 000	1 660 000	1 470 487,48	88,6
		Wydatki bieżące	1 660 000	1 660 000	1 470 487,48	88,6
		Wydatki jednostek budżetowych	1 360 000	1 360 000	1 170 487,48	86,1
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>155 000</i>	<i>240 000</i>	<i>198 801,02</i>	<i>82,8</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 205 000</i>	<i>1 120 000</i>	<i>971 686,46</i>	<i>86,8</i>
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000	300 000,00	100,0
85157	Staże i specjalizacje medyczne		0	2 454	2 453,23	100,0
		Wydatki bieżące	0	2 454	2 453,23	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	0	2 454	2 453,23	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 454	2 453,23	100,0
	85195	Pozostała działalność	6 078 400	944 572	920 540,36	97,5
		Wydatki bieżące	1 078 400	944 572	920 540,36	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych	744 000	530 307	506 327,18	95,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000	14 000	9 750,00	69,6
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	730 000	516 307	496 577,18	96,2
		Dotacje na zadania bieżące	334 400	414 265	414 213,18	100,0
		Wydatki majątkowe	5 000 000	0	0,00	X
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000	0	0,00	X
852	Pomoc społeczna		11 320 230	11 815 112	11 215 962,52	94,9
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300 000	300 000	299 311,68	99,8
		Wydatki bieżące	300 000	300 000	299 311,68	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych	220 000	220 000	219 311,68	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	5 550	5 550,00	100,0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	205 000	214 450	213 761,68	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000	80 000,00	100,0
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	9 828 611	10 120 967	9 559 130,29	94,4
		Wydatki bieżące	9 813 611	10 120 967	9 559 130,29	94,4
		Wydatki jednostek budżetowych	9 800 611	10 101 967	9 544 176,89	94,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 966 200	8 272 521	8 056 418,70	97,4
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 834 411	1 829 446	1 487 758,19	81,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	19 000	14 953,40	78,7
		Wydatki majątkowe	15 000	0	0,00	X
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	0	0,00	X
	85295	Pozostała działalność	1 191 619	1 394 145	1 357 520,55	97,4
		Wydatki bieżące	1 191 619	1 394 145	1 357 520,55	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych	461 532	454 000	419 379,03	92,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 200	87 050	82 625,00	94,9
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	380 332	366 950	336 754,03	91,8
		Dotacje na zadania bieżące	722 295	937 845	936 216,42	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300	2 300	1 925,10	83,7
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	5 492	0	0,00	X

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		16 612 425	17 728 920	16 815 241,10	94,8
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		2 230 000	2 265 180	2 246 150,19	99,2
	Wydatki bieżące		2 230 000	2 265 180	2 246 150,19	99,2
	Wydatki jednostek budżetowych		299 000	299 850	280 970,19	93,7
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		25 000	12 995	12 995,00	100,0
	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		274 000	286 855	267 975,19	93,4
	Dotacje na zadania bieżące		1 930 000	1 965 180	1 965 180,00	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000	150	0,00	0,0
85332	Wojewódzkie urzędy pracy		14 040 708	15 216 847	14 366 257,92	94,4
	Wydatki bieżące		14 040 708	15 216 847	14 366 257,92	94,4
	Wydatki jednostek budżetowych		11 861 448	13 143 336	12 357 523,58	94,0
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		10 320 842	11 503 928	10 962 825,30	95,3
	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		1 540 606	1 639 408	1 394 698,28	85,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 300	24 500	19 552,60	79,8
	Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa		2 164 960	2 049 011	1 989 181,74	97,1
85395	Pozostała działalność		341 717	246 893	202 832,99	82,2
	Wydatki bieżące		331 217	236 393	202 832,99	85,8
	Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa		331 217	236 393	202 832,99	85,8
	Wydatki majątkowe		10 500	10 500	0,00	0,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 500	10 500	0,00	0,0
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>		10 500	10 500	0,00	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 433 542	2 526 405	2 480 516,46	98,2
85410	Internaty i bursy szkolne		2 425 385	2 497 330	2 453 081,09	98,2
	Wydatki bieżące		2 305 385	2 477 330	2 433 081,09	98,2
	Wydatki jednostek budżetowych		2 304 935	2 456 715	2 412 476,59	98,2
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 570 880	1 801 809	1 793 053,26	99,5
	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		734 055	654 906	619 423,33	94,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		450	20 615	20 604,50	99,9
	Wydatki majątkowe		120 000	20 000	20 000,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		120 000	20 000	20 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0	520	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	0	520	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych	0	520	0,00	0,0
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0	520	0,00	0,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 157	0	0,00	X
		Wydatki bieżące	8 157	0	0,00	X
		Wydatki jednostek budżetowych	8 157	0	0,00	X
	85495	Pozostała działalność	0	28 555	27 435,37	96,1
		Wydatki bieżące	0	28 555	27 435,37	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych	0	28 555	27 435,37	96,1
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0	1 523	1 520,80	99,9
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0	27 032	25 914,57	95,9
855	Rodzina		2 580 240	2 580 554	2 570 397,95	99,6
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 710 240	1 710 554	1 702 294,48	99,5
		Wydatki bieżące	1 710 240	1 710 554	1 702 294,48	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych	0	314	313,48	99,8
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0	314	313,48	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 710 240	1 710 240	1 701 981,00	99,5
	85595	Pozostała działalność	870 000	870 000	868 103,47	99,8
		Wydatki bieżące	870 000	870 000	868 103,47	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych	145 200	145 700	143 807,71	98,7
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 000	10 000	9 900,00	99,0
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	137 200	135 700	133 907,71	98,7
		Dotacje na zadania bieżące	720 000	720 000	720 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800	4 300	4 295,76	99,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		870 000	878 244	875 357,65	99,7
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	800 000	800 000	800 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	800 000	800 000	800 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	800 000	800 000	800 000,00	100,0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0	3 000	2 999,99	100,0
		Wydatki bieżące	0	3 000	2 999,99	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	0	3 000	2 999,99	100,0
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0	3 000	2 999,99	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	90095	Pozostała działalność	70 000	75 244	72 357,66	96,2
		Wydatki bieżące	70 000	75 244	72 357,66	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych	69 000	75 117	72 231,16	96,2
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>69 000</i>	<i>75 117</i>	<i>72 231,16</i>	<i>96,2</i>
		Dotacje na zadania bieżące	0	127	126,50	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	0	0,00	X
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		101 310 490	121 427 796	121 230 245,42	99,8
	92106	Teatry	49 190 000	53 862 800	53 847 301,00	100,0
		Wydatki bieżące	48 180 000	52 240 900	52 225 401,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	48 180 000	52 240 900	52 225 401,00	100,0
		Wydatki majątkowe	1 010 000	1 621 900	1 621 900,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 010 000	1 621 900	1 621 900,00	100,0
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	18 270 000	19 836 200	19 811 924,38	99,9
		Wydatki bieżące	18 270 000	19 836 200	19 811 924,38	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	18 270 000	19 836 200	19 811 924,38	99,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 050 000	8 267 280	8 176 468,08	98,9
		Wydatki bieżące	7 050 000	8 267 280	8 176 468,08	98,9
		Dotacje na zadania bieżące	7 050 000	8 267 280	8 176 468,08	98,9
	92116	Biblioteki	7 900 000	8 094 200	8 094 200,00	100,0
		Wydatki bieżące	7 900 000	8 094 200	8 094 200,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	7 900 000	8 094 200	8 094 200,00	100,0
	92118	Muzea	15 920 000	17 546 366	17 546 267,92	100,0
		Wydatki bieżące	14 640 000	16 215 979	16 215 884,05	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	14 640 000	16 215 979	16 215 884,05	100,0
		Wydatki majątkowe	1 280 000	1 330 387	1 330 383,87	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 280 000	1 330 387	1 330 383,87	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	9 589 210	9 576 083,98	99,9
		Wydatki bieżące	50 000	9 589 210	9 576 083,98	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych	50 000	88 710	88 709,00	100,0
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>25 000</i>	<i>20 000</i>	<i>19 999,00</i>	<i>100,0</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>25 000</i>	<i>68 710</i>	<i>68 710,00</i>	<i>100,0</i>
		Dotacje na zadania bieżące	0	9 500 500	9 487 374,98	99,9
	92195	Pozostała działalność	2 930 490	4 231 740	4 178 000,06	98,7
		Wydatki bieżące	2 912 490	4 149 740	4 096 000,06	98,7

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki jednostek budżetowych	547 000	427 690	422 830,00	98,9
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>547 000</i>	<i>427 690</i>	<i>422 830,00</i>	<i>98,9</i>
		Dotacje na zadania bieżące	2 015 490	3 273 050	3 224 170,06	98,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 000	449 000	449 000,00	100,0
		Wydatki majątkowe	18 000	82 000	82 000,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000	82 000	82 000,00	100,0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		7 864 271	8 411 146	8 225 154,24	97,8
92502	Parki krajobrazowe		5 520 161	5 596 365	5 481 596,87	97,9
	Wydatki bieżące		5 400 161	5 492 865	5 378 096,87	97,9
	Wydatki jednostek budżetowych		5 303 261	5 412 965	5 299 965,39	97,9
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>4 147 571</i>	<i>4 140 721</i>	<i>4 119 301,10</i>	<i>99,5</i>
	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>1 155 690</i>	<i>1 272 244</i>	<i>1 180 664,29</i>	<i>92,8</i>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		96 900	79 900	78 131,48	97,8
	Wydatki majątkowe		120 000	103 500	103 500,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		120 000	103 500	103 500,00	100,0
92595	Pozostała działalność		2 344 110	2 814 781	2 743 557,37	97,5
	Wydatki bieżące		2 314 110	2 814 781	2 743 557,37	97,5
	Wydatki jednostek budżetowych		2 200 000	2 703 771	2 642 835,87	97,7
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>2 000</i>	<i>29 323</i>	<i>29 132,11</i>	<i>99,3</i>
	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>2 198 000</i>	<i>2 674 448</i>	<i>2 613 703,76</i>	<i>97,7</i>
	Dotacje na zadania bieżące		114 110	111 010	100 721,50	90,7
	Wydatki majątkowe		30 000	0	0,00	X
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000	0	0,00	X
926	Kultura fizyczna		10 973 186	10 900 655	10 836 623,91	99,4
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		10 973 186	10 900 655	10 836 623,91	99,4
	Wydatki bieżące		10 973 186	10 900 655	10 836 623,91	99,4
	Wydatki jednostek budżetowych		200 000	89 000	83 514,70	93,8
	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>200 000</i>	<i>89 000</i>	<i>83 514,70</i>	<i>93,8</i>
	Dotacje na zadania bieżące		9 773 186	9 848 755	9 829 359,21	99,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000 000	962 900	923 750,00	95,9
Razem wydatki na zadania własne			1 312 454 769	1 424 501 286	1 377 201 053,77	96,7

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami						
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 005 000	1 750 552	1 750 551,37	100,0
	01095	Pozostała działalność	1 005 000	1 750 552	1 750 551,37	100,0
		Wydatki bieżące	1 005 000	1 750 552	1 750 551,37	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	1 005 000	1 750 552	1 750 551,37	100,0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 005 000	1 750 552	1 750 551,37	100,0
600	Transport i łączność		28 116 000	37 567 891	37 555 788,86	100,0
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	28 000 000	37 433 891	37 433 889,69	100,0
		Wydatki bieżące	28 000 000	37 433 891	37 433 889,69	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	28 000 000	37 433 891	37 433 889,69	100,0
	60095	Pozostała działalność	116 000	134 000	121 899,17	91,0
		Wydatki bieżące	116 000	134 000	121 899,17	91,0
		Wydatki jednostek budżetowych	116 000	134 000	121 899,17	91,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 000	42 000	39 900,00	95,0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 000	92 000	81 999,17	89,1
630	Turystyka		2 000	2 000	0,00	0,0
	63095	Pozostała działalność	2 000	2 000	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	2 000	2 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych	2 000	2 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	1 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	1 000	0,00	0,0
710	Działalność usługowa		100 000	133 700	30 960,47	23,2
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	0	33 700	30 960,47	91,9
		Wydatki bieżące	0	33 700	30 960,47	91,9
		Wydatki jednostek budżetowych	0	12 100	9 383,00	77,5
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	12 100	9 383,00	77,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	21 600	21 577,47	99,9
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000	100 000	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	100 000	100 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych	100 000	100 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	100 000	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
750	Administracja publiczna		2 367 000	2 582 361	2 582 357,03	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 167 000	2 382 361	2 382 360,57	100,0
		Wydatki bieżące	2 167 000	2 382 361	2 382 360,57	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	2 167 000	2 382 361	2 382 360,57	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 011 515	2 211 736	2 211 735,57	100,0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 485	170 625	170 625,00	100,0
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000	200 000	199 996,46	100,0
		Wydatki bieżące	200 000	200 000	199 996,46	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	199 000	199 397	199 396,16	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 000	145 277	145 276,16	100,0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 000	54 120	54 120,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	603	600,30	99,6
851	Ochrona zdrowia		50 153 000	61 763 500	60 073 266,12	97,3
	85141	Ratownictwo medyczne	0	4 800 000	4 800 000,00	100,0
		Wydatki majątkowe	0	4 800 000	4 800 000,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	4 800 000	4 800 000,00	100,0
	85157	Stáže i specjalizacje medyczne	50 116 000	56 926 500	55 246 287,82	97,0
		Wydatki bieżące	50 116 000	56 926 500	55 246 287,82	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych	50 116 000	56 926 500	55 246 287,82	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 425	119 433	119 433,00	100,0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 057 575	56 807 067	55 126 854,82	97,0
	85195	Pozostała działalność	37 000	37 000	26 978,30	72,9
		Wydatki bieżące	37 000	37 000	26 978,30	72,9
		Wydatki jednostek budżetowych	37 000	37 000	26 978,30	72,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000	315,00	3,2
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000	27 000	26 663,30	98,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 000	0	0,00	X
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	1 000	0	0,00	X
		Wydatki bieżące	1 000	0	0,00	X
		Wydatki jednostek budżetowych	900	0	0,00	X
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	0	0,00	X

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
855	Rodzina		2 641 000	3 250 772	3 250 767,33	100,0
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	2 641 000	3 250 772	3 250 767,33	100,0
		Wydatki bieżące	2 641 000	3 250 772	3 250 767,33	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	1 597 800	1 982 658	1 982 653,33	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 309 280	1 554 890	1 554 888,73	100,0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	288 520	427 768	427 764,60	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 042 000	1 266 965	1 266 965,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	1 149	1 149,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		107 000	393 306	389 874,59	99,1
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000	171 056	171 055,20	100,0
		Wydatki bieżące	100 000	171 056	171 055,20	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	100 000	171 056	171 055,20	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	171 056	171 055,20	100,0
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	0	215 250	215 250,00	100,0
		Wydatki bieżące	0	190 650	190 650,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	0	190 650	190 650,00	100,0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	190 650	190 650,00	100,0
		Wydatki majątkowe	0	24 600	24 600,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	24 600	24 600,00	100,0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000	7 000	3 569,39	51,0
		Wydatki bieżące	7 000	7 000	3 569,39	51,0
		Wydatki jednostek budżetowych	7 000	7 000	3 569,39	51,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	7 000	3 569,39	51,0
Razem wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami			84 492 000	107 444 082	105 633 565,77	98,3
Wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego						
600	Transport i łączność		0	12 345	12 345,00	100,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	12 345	12 345,00	100,0
		Wydatki bieżące	0	12 345	12 345,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	0	12 345	12 345,00	100,0
Razem wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			0	12 345	12 345,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego						
010	Rolnictwo i łowiectwo		17 200 000	19 836 495	18 007 865,08	90,8
	01095	Pozostała działalność	17 200 000	19 836 495	18 007 865,08	90,8
		Wydatki bieżące	5 400 000	6 259 335	5 943 664,08	95,0
		Dotacje na zadania bieżące	5 400 000	6 259 335	5 943 664,08	95,0
		Wydatki majątkowe	11 800 000	13 577 160	12 064 201,00	88,9
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 800 000	13 577 160	12 064 201,00	88,9
600	Transport i łączność		300 000	300 000	300 000,00	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000	300 000	300 000,00	100,0
		Wydatki majątkowe	300 000	300 000	300 000,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	300 000	300 000,00	100,0
630	Turystyka		500 000	500 000	497 042,00	99,4
	63095	Pozostała działalność	500 000	500 000	497 042,00	99,4
		Wydatki majątkowe	500 000	500 000	497 042,00	99,4
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	497 042,00	99,4
855	Rodzina		500 000	491 255	488 084,51	99,4
	85595	Pozostała działalność	500 000	491 255	488 084,51	99,4
		Wydatki bieżące	500 000	491 255	488 084,51	99,4
		Dotacje na zadania bieżące	500 000	491 255	488 084,51	99,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		300 000	248 531	206 287,00	83,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000	248 531	206 287,00	83,0
		Wydatki bieżące	300 000	248 531	206 287,00	83,0
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	248 531	206 287,00	83,0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		3 000 000	2 903 226	2 729 238,98	94,0
	92595	Pozostała działalność	3 000 000	2 903 226	2 729 238,98	94,0
		Wydatki bieżące	1 000 000	813 758	791 851,32	97,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	813 758	791 851,32	97,3
		Wydatki majątkowe	2 000 000	2 089 468	1 937 387,66	92,7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	2 089 468	1 937 387,66	92,7
926	Kultura fizyczna		10 000 000	9 690 000	9 408 637,89	97,1
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000 000	9 690 000	9 408 637,89	97,1
		Wydatki majątkowe	10 000 000	9 690 000	9 408 637,89	97,1

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000 000	9 690 000	9 408 637,89	97,1
Razem wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego			31 800 000	33 969 507	31 637 155,46	93,1
Wydatki na zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej						
010	Rolnictwo i łowiectwo		8 175 000	7 974 000	7 513 911,40	94,2
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	8 175 000	7 974 000	7 513 911,40	94,2
		Wydatki bieżące	8 175 000	7 974 000	7 513 911,40	94,2
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	8 175 000	7 974 000	7 513 911,40	94,2
801	Oświata i wychowanie		1 804 809	1 854 809	1 804 198,16	97,3
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 804 809	1 854 809	1 804 198,16	97,3
		Wydatki bieżące	1 804 809	1 854 809	1 804 198,16	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych	1 804 809	1 854 809	1 804 198,16	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 740 274	1 784 962	1 737 867,58	97,4
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 535	69 847	66 330,58	95,0
Razem wydatki na zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej			9 979 809	9 828 809	9 318 109,56	94,8
Wydatki realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2014-2020						
150	Przetwórstwo przemysłowe		1 138 043	143 361	143 067,91	99,8
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 138 043	143 361	143 067,91	99,8
		Wydatki bieżące	1 138 043	143 361	143 067,91	99,8
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	1 138 043	143 361	143 067,91	99,8
600	Transport i łączność		98 505 359	147 033 672	144 198 958,13	98,1
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	82 086 630	134 951 661	132 294 727,89	98,0
		Wydatki majątkowe	82 086 630	134 951 661	132 294 727,89	98,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 086 630	134 951 661	132 294 727,89	98,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	82 086 630	134 951 661	132 294 727,89	98,0
	60095	Pozostała działalność	16 418 729	12 082 011	11 904 230,24	98,5
		Wydatki majątkowe	16 418 729	12 082 011	11 904 230,24	98,5

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 418 729	12 082 011	11 904 230,24	98,5
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>	16 418 729	12 082 011	11 904 230,24	98,5
630	Turystyka		250 000	66 391	66 390,92	100,0
	63095	Pozostała działalność	250 000	66 391	66 390,92	100,0
		Wydatki majątkowe	250 000	66 391	66 390,92	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	66 391	66 390,92	100,0
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>	250 000	66 391	66 390,92	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 665 219	2 686 095	2 668 085,75	99,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 665 219	2 686 095	2 668 085,75	99,3
		Wydatki bieżące	0	964 784	946 774,75	98,1
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	0	964 784	946 774,75	98,1
		Wydatki majątkowe	1 665 219	1 721 311	1 721 311,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 665 219	1 721 311	1 721 311,00	100,0
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>	1 665 219	1 721 311	1 721 311,00	100,0
710	Działalność usługowa		1 759 000	1 581 804	1 487 255,10	94,0
	71003	Biura planowania przestrzennego	0	79 339	77 848,46	98,1
		Wydatki bieżące	0	79 339	77 848,46	98,1
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	0	79 339	77 848,46	98,1
	71095	Pozostała działalność	1 759 000	1 502 465	1 409 406,64	93,8
		Wydatki bieżące	1 759 000	1 502 465	1 409 406,64	93,8
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	1 759 000	1 502 465	1 409 406,64	93,8
750	Administracja publiczna		24 228 874	34 297 690	34 002 674,29	99,1
	75018	Urzędy marszałkowskie	7 139 000	20 241 787	20 184 200,52	99,7
		Wydatki bieżące	7 139 000	20 213 737	20 156 779,25	99,7
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	7 139 000	20 213 737	20 156 779,25	99,7
		Wydatki majątkowe	0	28 050	27 421,27	97,8

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	28 050	27 421,27	97,8
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>	0	28 050	27 421,27	97,8
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 628 894	1 452 663	1 385 125,43	95,4
		Wydatki bieżące	2 628 894	1 452 663	1 385 125,43	95,4
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	2 628 894	1 452 663	1 385 125,43	95,4
75095		Pozostała działalność	14 460 980	12 603 240	12 433 348,34	98,7
		Wydatki bieżące	14 409 980	12 603 240	12 433 348,34	98,7
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	14 409 980	12 603 240	12 433 348,34	98,7
		Wydatki majątkowe	51 000	0	0,00	X
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 000	0	0,00	X
758	Różne rozliczenia		602 600	685 157	620 077,45	90,5
75814		Różne rozliczenia finansowe	602 600	685 157	620 077,45	90,5
		Wydatki bieżące	589 600	552 368	487 404,12	88,2
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	589 600	552 368	487 404,12	88,2
		Wydatki majątkowe	13 000	132 789	132 673,33	99,9
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000	132 789	132 673,33	99,9
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>	13 000	132 789	132 673,33	99,9
801	Oświata i wychowanie		17 048 686	17 034 174	16 816 274,44	98,7
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	19 967	780 749	757 673,12	97,0
		Wydatki bieżące	19 967	780 749	757 673,12	97,0
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	19 967	780 749	757 673,12	97,0
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	1 665 011	6 104 922	6 001 515,14	98,3
		Wydatki bieżące	1 665 011	5 925 038	5 821 641,74	98,3
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	1 665 011	5 925 038	5 821 641,74	98,3
		Wydatki majątkowe	0	179 884	179 873,40	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	179 884	179 873,40	100,0
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>	0	179 884	179 873,40	100,0
80195		Pozostała działalność	15 363 708	10 148 503	10 057 086,18	99,1
		Wydatki bieżące	2 809 708	944 075	941 904,75	99,8
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	2 809 708	944 075	941 904,75	99,8
		Wydatki majątkowe	12 554 000	9 204 428	9 115 181,43	99,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 554 000	9 204 428	9 115 181,43	99,0
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>	12 554 000	9 204 428	9 115 181,43	99,0
851		Ochrona zdrowia	5 339 000	10 289 215	10 226 498,84	99,4
85195		Pozostała działalność	5 339 000	10 289 215	10 226 498,84	99,4
		Wydatki bieżące	5 339 000	7 868 864	7 806 149,72	99,2
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	5 339 000	7 868 864	7 806 149,72	99,2
		Wydatki majątkowe	0	2 420 351	2 420 349,12	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 420 351	2 420 349,12	100,0
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>	0	2 420 351	2 420 349,12	100,0
852		Pomoc społeczna	3 971 530	2 847 409	2 638 974,26	92,7
85295		Pozostała działalność	3 971 530	2 847 409	2 638 974,26	92,7
		Wydatki bieżące	3 921 530	2 802 630	2 594 195,32	92,6
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	3 921 530	2 802 630	2 594 195,32	92,6
		Wydatki majątkowe	50 000	44 779	44 778,94	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	44 779	44 778,94	100,0
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>	50 000	44 779	44 778,94	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 185 623	2 645 744	2 559 369,10	96,7
85395		Pozostała działalność	6 185 623	2 645 744	2 559 369,10	96,7
		Wydatki bieżące	6 175 623	2 645 428	2 559 053,99	96,7

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	6 175 623	2 645 428	2 559 053,99	96,7
		Wydatki majątkowe	10 000	316	315,11	99,7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	316	315,11	99,7
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>	10 000	316	315,11	99,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0	3 401	0,00	0,0
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0	3 401	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	0	3 401	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	0	3 401	0,00	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 277 521	2 086 167	1 973 625,84	94,6
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 277 521	2 086 167	1 973 625,84	94,6
		Wydatki majątkowe	3 277 521	2 086 167	1 973 625,84	94,6
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 277 521	2 086 167	1 973 625,84	94,6
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>	3 277 521	2 086 167	1 973 625,84	94,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 916 756	11 766 579	10 229 832,12	86,9
	92195	Pozostała działalność	8 916 756	11 766 579	10 229 832,12	86,9
		Wydatki majątkowe	8 916 756	11 766 579	10 229 832,12	86,9
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 916 756	11 766 579	10 229 832,12	86,9
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>	8 916 756	11 766 579	10 229 832,12	86,9
Razem wydatki realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2014-2020			172 888 211	233 166 859	227 631 084,15	97,6
Wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020						
758	Różne rozliczenia		41 000	199 111	194 223,00	97,5
	75814	Różne rozliczenia finansowe	41 000	199 111	194 223,00	97,5
		Wydatki bieżące	41 000	199 111	194 223,00	97,5
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	41 000	199 111	194 223,00	97,5

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
801	Oświata i wychowanie		0	106 141	102 868,14	96,9
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	106 141	102 868,14	96,9
		Wydatki bieżące	0	106 141	102 868,14	96,9
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	0	106 141	102 868,14	96,9
852	Pomoc społeczna		1 331 338	2 847 500	2 847 487,44	100,0
	85295	Pozostała działalność	1 331 338	2 847 500	2 847 487,44	100,0
		Wydatki bieżące	1 331 338	2 847 500	2 847 487,44	100,0
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	1 331 338	2 847 500	2 847 487,44	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 158 000	3 137 477	3 058 779,61	97,5
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	3 142 113	3 124 961	3 058 351,81	97,9
		Wydatki bieżące	3 142 113	3 124 961	3 058 351,81	97,9
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	3 142 113	3 124 961	3 058 351,81	97,9
	85395	Pozostała działalność	15 887	12 516	427,80	3,4
		Wydatki bieżące	15 887	12 516	427,80	3,4
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	15 887	12 516	427,80	3,4
Razem wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020			4 530 338	6 290 229	6 203 358,19	98,6
Wydatki realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027						
600	Transport i łączność		17 680 000	0	0,00	X
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	17 680 000	0	0,00	X
		Wydatki majątkowe	17 680 000	0	0,00	X
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 680 000	0	0,00	X
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 484 950	794 478	494 044,43	62,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 484 950	794 478	494 044,43	62,2
		Wydatki bieżące	1 484 950	794 478	494 044,43	62,2
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	1 484 950	794 478	494 044,43	62,2

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
710	Działalność usługowa		1 460 300	1 598 561	1 561 815,73	97,7
71003	Biura planowania przestrzennego		1 447 550	1 593 495	1 557 008,99	97,7
	Wydatki bieżące		1 447 550	1 593 495	1 557 008,99	97,7
	Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa		1 447 550	1 593 495	1 557 008,99	97,7
71095	Pozostała działalność		12 750	5 066	4 806,74	94,9
	Wydatki bieżące		12 750	5 066	4 806,74	94,9
	Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa		12 750	5 066	4 806,74	94,9
750	Administracja publiczna		51 404 060	37 297 774	34 468 305,41	92,4
75018	Urzędy marszałkowskie		45 582 410	33 631 435	31 770 733,70	94,5
	Wydatki bieżące		45 327 410	33 389 100	31 569 824,31	94,6
	Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa		45 327 410	33 389 100	31 569 824,31	94,6
	Wydatki majątkowe		255 000	242 335	200 909,39	82,9
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		255 000	242 335	200 909,39	82,9
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>		<i>255 000</i>	<i>242 335</i>	<i>200 909,39</i>	<i>82,9</i>
75095	Pozostała działalność		5 821 650	3 666 339	2 697 571,71	73,6
	Wydatki bieżące		5 787 650	3 654 014	2 685 246,71	73,5
	Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa		5 787 650	3 654 014	2 685 246,71	73,5
	Wydatki majątkowe		34 000	12 325	12 325,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		34 000	12 325	12 325,00	100,0
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa</i>		<i>34 000</i>	<i>12 325</i>	<i>12 325,00</i>	<i>100,0</i>
801	Oświata i wychowanie		4 500 000	0	0,00	X
80195	Pozostała działalność		4 500 000	0	0,00	X
	Wydatki bieżące		4 500 000	0	0,00	X
	Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa		4 500 000	0	0,00	X

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
851	Ochrona zdrowia		1 500 000	0	0,00	X
	85195	Pozostała działalność	1 500 000	0	0,00	X
		Wydatki bieżące	1 500 000	0	0,00	X
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	1 500 000	0	0,00	X
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		11 289 900	9 821 764	9 321 807,39	94,9
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	9 434 294	8 773 689	8 505 030,24	96,9
		Wydatki bieżące	9 434 294	8 773 689	8 505 030,24	96,9
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	9 434 294	8 773 689	8 505 030,24	96,9
	85395	Pozostała działalność	1 855 606	1 048 075	816 777,15	77,9
		Wydatki bieżące	1 796 106	988 575	816 777,15	82,6
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	1 796 106	988 575	816 777,15	82,6
		Wydatki majątkowe	59 500	59 500	0,00	0,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 500	59 500	0,00	0,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	59 500	59 500	0,00	0,0
Razem wydatki realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027			89 319 210	49 512 577	45 845 972,96	92,6
Wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna						
750	Administracja publiczna		765 000	748 221	748 206,99	100,0
	75018	Urzędy marszałkowskie	760 960	745 011	744 999,15	100,0
		Wydatki bieżące	760 960	745 011	744 999,15	100,0
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	760 960	745 011	744 999,15	100,0
	75095	Pozostała działalność	4 040	3 210	3 207,84	99,9
		Wydatki bieżące	4 040	3 210	3 207,84	99,9
		Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa	4 040	3 210	3 207,84	99,9
Razem wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna			765 000	748 221	748 206,99	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki realizowane w ramach Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich						
750	Administracja publiczna		0	1 170 000	1 006 157,01	86,0
75018	Urzędy marszałkowskie		0	1 093 936	933 628,51	85,3
	Wydatki bieżące		0	1 093 936	933 628,51	85,3
	Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa		0	1 093 936	933 628,51	85,3
75095	Pozostała działalność		0	76 064	72 528,50	95,4
	Wydatki bieżące		0	76 064	72 528,50	95,4
	Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa		0	76 064	72 528,50	95,4
Razem wydatki realizowane w ramach Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich			0	1 170 000	1 006 157,01	86,0
Razem:			1 706 229 337	1 866 643 915	1 805 237 008,86	96,7
w tym:						
Wydatki bieżące			1 013 240 129	1 133 943 912	1 098 090 335,71	96,8
Wydatki jednostek budżetowych			456 128 606	548 906 718	522 871 649,89	95,3
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			185 179 612	200 092 621	193 211 622,39	96,6
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			270 948 994	348 814 097	329 660 027,50	94,5
Dotacje na zadania bieżące			379 778 423	419 083 973	416 047 622,74	99,3
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 345 051	4 507 859	4 260 154,41	94,5
Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa			152 837 499	141 995 251	135 797 611,38	95,6
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Samorząd Województwa, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			0	2 905 601	2 837 407,10	97,7
Obsługa długu Samorządu Województwa			20 150 550	16 544 510	16 275 890,19	98,4
Wydatki majątkowe			692 989 208	732 700 003	707 146 673,15	96,5
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			602 105 858	623 515 203	597 961 873,15	95,9
w tym na:						
- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa			167 121 154	200 452 129	195 142 390,45	97,4
Zakup i objęcie akcji i udziałów			90 883 350	109 184 800	109 184 800,00	100,0
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0	0	0.00	X

Wykonanie budżetu województwa łódzkiego za rok 2023

Wydatki w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

(w złotych i groszach)

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Zadania własne			1 312 454 769	1 424 501 286	1 377 201 053,77	96,7
0101	Departament Finansów			174 591 957	128 310 142	116 523 727,47	90,8
750	Administracja publiczna			91 465 152	101 237 185	96 076 783,26	94,9
75018	Urzędy marszałkowskie			91 465 152	101 237 185	96 076 783,26	94,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			120 000	120 000	90 741,50	75,6
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			4 164	3 822	3 253,65	85,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			63 640 400	71 890 539	68 209 823,58	94,9
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 984 777	5 449 087	5 227 084,64	95,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 245 750	3 995 051	3 995 050,14	100,0
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			434 793	325 923	325 917,42	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			11 411 950	12 697 946	11 943 393,59	94,1
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			921 460	969 447	928 015,86	95,7
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 630 450	1 792 926	1 553 265,44	86,6
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			129 858	123 051	116 051,30	94,3
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			924 250	573 050	507 346,00	88,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			18 000	34 791	13 187,09	37,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000	0	0,00	X
4300	Zakup usług pozostałych			163 000	38 000	23 162,78	61,0
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			1 000	0	0,00	X
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			1 000	0	0,00	X
4410	Podróże służbowe krajowe			200 000	280 000	261 175,49	93,3
4420	Podróże służbowe zagraniczne			50 000	137 133	123 008,88	89,7
4430	Różne opłaty i składki			3 500	3 000	1 865,30	62,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 016 500	2 221 667	2 221 666,97	100,0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			1 000	1 000	640,00	64,0
4580	Pozostałe odsetki			200	1 400	893,00	63,8
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			102 000	40 500	38 207,15	94,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			30 000	40 000	28 417,09	71,0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			393 650	461 993	430 013,66	93,1
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			36 450	36 859	34 602,73	93,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 100 000	4 100 000	0,00	0,0
75421	Zarządzanie kryzysowe			4 100 000	4 100 000	0,00	0,0
4810	Rezerwy			4 100 000	4 100 000	0,00	0,0
757	Obsługa długu publicznego			21 483 884	20 783 445	20 446 630,73	98,4
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki			21 483 884	17 877 844	17 609 223,63	98,5
4920	Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy			1 333 334	1 333 334	1 333 333,44	100,0

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	8040		Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 738 700	2 615 900	2 359 780,19	90,2
	8090		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000	4 710	4 710,00	100,0
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	17 401 850	13 923 900	13 911 400,00	99,9
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	2 905 601	2 837 407,10	97,7
	8030		Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0	2 905 601	2 837 407,10	97,7
758			Różne rozliczenia	57 542 921	2 189 198	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	57 542 921	2 189 198	0,00	0,0
	4810		Rezerwy	37 513 021	2 189 198	0,00	0,0
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 029 900	0	0,00	X
855			Rodzina	0	314	313,48	99,8
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	0	314	313,48	99,8
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	314	313,48	99,8
0102			Departament Polityki Regionalnej	2 323 641	1 889 588	1 684 885,19	89,2
750			Administracja publiczna	2 323 641	1 889 588	1 684 885,19	89,2
	75018		Urzędy marszałkowskie	12 641	16 273	7 960,24	48,9
	4419		Podróże służbowe krajowe	4 500	3 600	2 105,73	58,5
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	7 350	6 525	0,00	0,0
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	5 698	5 697,87	100,0
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	791	450	156,64	34,8
	75095		Pozostała działalność	2 311 000	1 873 315	1 676 924,95	89,5
	3039		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600	600	20,70	3,4
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	63 136	62 815,47	99,5
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	15 784	15 703,91	99,5
	4099		Honoraria	7 575	300	0,00	0,0
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	10 784	10 408,80	96,5
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500	2 996	2 602,45	86,9
	4128		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1 536	1 483,37	96,6
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180	399	371,01	93,0
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	17 025	1 050	0,00	0,0
	4199		Nagrody konkursowe	6 000	0	0,00	X
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	538	297,05	55,2
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	19 500	5 013	4 740,65	94,6
	4300		Zakup usług pozostałych	210 000	2 332	2 301,63	98,7
	4308		Zakup usług pozostałych	0	25 600	20 176,91	78,8
	4309		Zakup usług pozostałych	1 669 170	1 552 690	1 411 085,71	90,9
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000	7 000	1 217,70	17,4
	4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 370	3 000	705,72	23,5
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	0	0,00	X
	4399		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	236 955	120 084	118 548,36	98,7
	4418		Podróże służbowe krajowe	0	800	0,00	0,0
	4419		Podróże służbowe krajowe	6 000	5 450	3 548,30	65,1
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	20 000	20 400	0,89	0,0
	4428		Podróże służbowe zagraniczne	0	8 400	5 424,35	64,6
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	7 500	11 508	7 762,15	67,5
	4519		Opłaty na rzecz budżetu państwa	75	75	0,00	0,0
	4619		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 750	5 925	2 022,90	34,1
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 800	4 560	2 735,99	60,0
	4718		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	944	620,69	65,8

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	236	155,24	65,8
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	2 175	2 175,00	100,0
010201			Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego	6 474 940	6 595 366	6 434 322,27	97,6
710			Działalność usługowa	6 474 940	6 595 366	6 434 322,27	97,6
71003			Biura planowania przestrzennego	6 065 690	6 108 138	5 997 768,49	98,2
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 840	10 840	9 294,57	85,7
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 741 500	3 823 500	3 823 429,47	100,0
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 615	223 671	219 473,01	98,1
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000	210 663	210 662,74	100,0
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 050	16 713	16 710,22	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	570 000	632 500	628 169,63	99,3
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 250	40 050	38 833,98	97,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000	75 000	65 404,87	87,2
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 335	4 269	4 026,33	94,3
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000	3 000	1,00	0,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	0,00	0,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	162 600	128 829	116 283,00	90,3
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	4 350	8 730	7 888,45	90,4
	4220		Zakup środków żywności	1 500	1 500	1 495,63	99,7
	4260		Zakup energii	18 000	13 000	7 971,82	61,3
	4270		Zakup usług remontowych	9 000	11 000	10 803,05	98,2
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 200	2 200	1 555,00	70,7
	4300		Zakup usług pozostałych	84 300	74 300	60 788,45	81,8
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000	7 000	5 544,45	79,2
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 800	70 800	70 680,00	99,8
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	632 000	554 000	523 433,23	94,5
	4410		Podróże służbowe krajowe	16 000	18 000	16 701,69	92,8
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	0	4 700	3 657,33	77,8
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 000	108 600	107 295,48	98,8
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000	22 000	9 039,00	41,1
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	756	756,00	100,0
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000	19 000	17 988,78	94,7
	4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650	1 017	816,31	80,3
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000	21 000	19 065,00	90,8
71095			Pozostała działalność	409 250	487 228	436 553,78	89,6
	4011		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	43 415	33 444,73	77,0
	4012		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 285	1 760,25	77,0
	4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	7 353	5 662,22	77,0
	4112		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	387	297,99	77,0
	4121		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	817	576,62	70,6
	4122		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	43	30,34	70,6
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	129 000	129 000,00	100,0
	4211		Zakup materiałów i wyposażenia	0	40 033	33 796,82	84,4
	4212		Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 107	1 778,79	84,4
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	5 464,26	68,3
	4301		Zakup usług pozostałych	0	1 425	0,00	0,0
	4302		Zakup usług pozostałych	0	75	0,00	0,0
	4309		Zakup usług pozostałych	2 250	1 119	1 073,26	95,9

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4361		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	95	0,00	0,0
	4362		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	5	0,00	0,0
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	121 000	3 200	0,00	0,0
	4399		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	255 000	231 549	215 127,00	92,9
	4410		Podróże służbowe krajowe	11 000	6 000	2 225,20	37,1
	4411		Podróże służbowe krajowe	0	4 085	470,52	11,5
	4412		Podróże służbowe krajowe	0	215	24,78	11,5
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	5 800	5 800,00	100,0
	4711		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	209	19,95	9,5
	4712		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	11	1,05	9,5
0103			Departament Infrastruktury	246 436 543	252 814 586	247 517 650,10	97,9
600			Transport i łączność	246 350 543	252 717 182	247 458 478,54	97,9
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	181 475 000	191 554 305	191 052 337,68	99,7
	2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	959 639	959 638,68	100,0
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	181 475 000	190 594 666	190 092 699,00	99,7
	60002		Infrastruktura kolejowa	4 890 000	74 588	59 670,00	80,0
	6280		Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	690 000	0	0,00	X
	6290		Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 200 000	0	0,00	X
	6590		Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów	0	74 588	59 670,00	80,0
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	28 737 720	31 748 154	28 747 875,00	90,5
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	7 140	6 955,00	97,4
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 310 658	7 313 952	4 313 858,00	59,0
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	24 427 062	24 427 062	24 427 062,00	100,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	28 556 067	28 578 575	26 844 356,70	93,9
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	28 556 067	28 556 067	26 821 848,99	93,9
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	22 508	22 507,71	100,0
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	19 200	19 200	19 199,76	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	19 200	19 200	19 199,76	100,0
	60095		Pozostała działalność	2 672 556	742 360	735 039,40	99,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	9 000	7 500,00	83,3
	4300		Zakup usług pozostałych	200 050	109 760	109 758,40	100,0
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 453 506	623 600	617 781,00	99,1
700			Gospodarka mieszkaniowa	66 000	77 404	39 171,56	50,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 000	77 404	39 171,56	50,6

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000	34 568	20 579,80	59,5
	4430		Różne opłaty i składki	0	5 432	5 431,76	100,0
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	0,00	0,0
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000	36 404	13 160,00	36,1
750			Administracja publiczna	20 000	20 000	20 000,00	100,0
	75095		Pozostała działalność	20 000	20 000	20 000,00	100,0
	4430		Różne opłaty i składki	20 000	20 000	20 000,00	100,0
010301			Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi	355 076 376	378 081 961	369 719 165,55	97,8
600			Transport i łączność	328 796 376	350 050 236	341 812 442,29	97,6
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	328 796 376	350 050 236	341 812 442,29	97,6
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 154 770	6 354 770	6 151 085,08	96,8
	4260		Zakup energii	370 000	240 000	224 478,20	93,5
	4270		Zakup usług remontowych	8 725 000	57 325 000	57 167 824,40	99,7
	4300		Zakup usług pozostałych	33 286 670	25 386 670	23 689 955,44	93,3
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000	2 398,56	48,0
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	392 000	292 000	234 526,56	80,3
	4430		Różne opłaty i składki	319 500	319 500	212 845,87	66,6
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000	530,80	53,1
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 286 343	200 256 734	194 488 904,16	97,1
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 860 138	7 233 158	7 074 039,61	97,8
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000	3 150 000	3 144 369,00	99,8
	6109		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0	998 455	998 454,59	100,0
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	48 395 955	48 487 949	48 423 030,02	99,9
750			Administracja publiczna	26 280 000	28 031 725	27 906 723,26	99,6
	75018		Urzędy marszałkowskie	26 230 000	27 981 725	27 856 733,15	99,6
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245 000	236 000	231 922,97	98,3
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 950 000	17 371 000	17 350 237,99	99,9
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 140 000	1 156 167	1 156 166,09	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 920 000	3 018 000	3 002 685,57	99,5
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410 000	332 833	328 966,63	98,8
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300 000	267 500	266 403,00	99,6
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	111 000	110 810,00	99,8
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	822 000	881 228	879 351,24	99,8
	4220		Zakup środków żywności	5 000	11 000	10 688,20	97,2
	4260		Zakup energii	520 000	377 201	339 790,02	90,1
	4270		Zakup usług remontowych	364 198	425 398	419 822,64	98,7
	4280		Zakup usług zdrowotnych	30 000	20 000	17 421,00	87,1
	4300		Zakup usług pozostałych	928 000	872 936	854 486,77	97,9
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 000	77 000	76 377,20	99,2
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	25 053	25 030,50	99,9
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	810 000	799 481	799 469,80	100,0
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 500	4 450	3 356,80	75,4
	4430		Różne opłaty i składki	2 500	2 500	1 424,50	57,0
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 302	367 376	367 142,98	99,9
	4480		Podatek od nieruchomości	126 500	136 500	136 387,00	99,9
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 000	36 050	36 050,00	100,0
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	10 650	9 385,74	88,1
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000	50 000	48 875,77	97,8
	4580		Pozostałe odsetki	0	320 943	320 942,19	100,0

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	7 113	7 113,00	100,0
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	864 369	864 368,03	100,0
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	94 977	92 792,67	97,7
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000	50 000	46 075,70	92,2
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 000	55 000	53 189,15	96,7
	75095		Pozostała działalność	50 000	50 000	49 990,11	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	49 990,11	100,0
010302			Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego	63 465 432	54 954 254	44 222 725,51	80,5
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 403 946	46 860 176	37 008 195,93	79,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 403 946	46 860 176	37 008 195,93	79,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	374 800	534 720	465 162,27	87,0
	4260		Zakup energii	10 164 500	9 264 500	8 271 762,68	89,3
	4269		Zakup energii	88 500	119 556	85 930,90	71,9
	4270		Zakup usług remontowych	2 622 850	2 649 157	2 366 844,59	89,3
	4300		Zakup usług pozostałych	9 731 300	10 054 300	9 632 553,54	95,8
	4309		Zakup usług pozostałych	56 550	56 700	38 507,74	67,9
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 200	18 200	7 648,61	42,0
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	171 000	196 530	196 324,29	99,9
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 475 000	2 875 000	2 701 440,48	94,0
	4409		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	117 000	142 050	129 824,54	91,4
	4430		Różne opłaty i składki	1 351 800	1 151 800	1 042 552,47	90,5
	4480		Podatek od nieruchomości	577 000	577 000	548 628,00	95,1
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	111 500	111 500	90 611,94	81,3
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 800	91 800	88 883,54	96,8
	4580		Pozostałe odsetki	0	13 292	13 140,33	98,9
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	64 392	64 392,00	100,0
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	56 000	76 008	36 050,09	47,4
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 548 146	17 733 456	10 261 672,83	57,9
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 000	837 846	769 527,59	91,8
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	75 000	72 861,50	97,1
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	5 997 000	217 369	123 876,00	57,0
750			Administracja publiczna	6 571 486	6 604 078	6 073 778,09	92,0
	75018		Urzędy marszałkowskie	6 571 486	6 604 078	6 073 778,09	92,0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000	11 000	10 977,87	99,8
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400 857	4 412 562	4 093 469,34	92,8
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 659	239 954	239 953,28	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	755 587	755 587	689 798,04	91,3
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 344	109 344	74 679,05	68,3
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 000	49 787	24 155,00	48,5
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	45 500	49 000	46 900,00	95,7
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	187 000	182 000	174 880,54	96,1
	4220		Zakup środków żywności	2 200	2 200	2 196,46	99,8
	4260		Zakup energii	55 000	55 000	39 757,24	72,3
	4270		Zakup usług remontowych	46 000	46 000	33 785,47	73,4
	4280		Zakup usług zdrowotnych	8 000	8 000	4 820,00	60,2
	4300		Zakup usług pozostałych	439 000	472 592	445 767,76	94,3
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000	39 000	35 151,64	90,1
	4410		Podróże służbowe krajowe	7 000	7 000	2 717,28	38,8

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 464	98 377	97 752,63	99,4
	4480		Podatek od nieruchomości	4 100	4 400	4 304,00	97,8
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	500	189,40	37,9
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 400	11 400	9 631,50	84,5
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 875	21 375	13 986,59	65,4
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	29 000	28 905,00	99,7
801			Oświata i wychowanie	1 490 000	1 490 000	1 140 751,49	76,6
80116			Szkoły policealne	200 000	200 000	100 170,30	50,1
	4270		Zakup usług remontowych	200 000	200 000	100 170,30	50,1
80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	50 000	407 520	407 518,23	100,0
	4270		Zakup usług remontowych	50 000	407 520	407 518,23	100,0
80144			Inne formy kształcenia osobno niewymienione	1 240 000	882 480	633 062,96	71,7
	4270		Zakup usług remontowych	1 240 000	882 480	633 062,96	71,7
0106			Kancelaria Sejmu	2 701 980	2 364 174	2 167 808,25	91,7
750			Administracja publiczna	2 501 980	2 164 174	1 967 808,25	90,9
75017			Samorządowe sejmiki województw	2 372 980	2 107 174	1 927 433,72	91,5
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 897 880	1 742 880	1 620 292,85	93,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	0,00	X
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	13 000	8 545,00	65,7
	4220		Zakup środków żywności	25 000	25 000	11 823,50	47,3
	4300		Zakup usług pozostałych	207 100	117 100	77 579,60	66,3
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 000	0	0,00	X
	4430		Różne opłaty i składki	218 000	209 194	209 192,77	100,0
75018			Urzędy marszałkowskie	64 000	10 000	50,27	0,5
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000	0	0,00	X
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000	0	0,00	X
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	40 000	10 000	50,27	0,5
75095			Pozostała działalność	65 000	47 000	40 324,26	85,8
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000	5 500	2 263,86	41,2
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	0,00	X
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	300	300,00	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000	41 200	37 760,40	91,7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000	200 000	200 000,00	100,0
92195			Pozostała działalność	200 000	200 000	200 000,00	100,0
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	200 000	200 000	200 000,00	100,0
0108			Departament Polityki Zdrowotnej	68 647 382	144 527 324	142 819 164,89	98,8
851			Ochrona zdrowia	68 647 382	144 527 324	142 819 164,89	98,8
85111			Szpitala ogólne	54 381 082	132 644 386	131 019 191,98	98,8
	2560		Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	474 857	494 590	467 259,84	94,5
	2569		Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	865 424	554 518	467 426,55	84,3
	4160		Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	63 025 129	63 025 128,29	100,0
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	39 734 640	52 246 746	51 125 422,29	97,9
	6229		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 306 161	16 323 403	15 933 955,01	97,6
85120			Lecznictwo psychiatryczne	114 000	799 143	779 539,40	97,5

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	2560		Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	14 000	380 000	366 398,00	96,4
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	419 143	413 141,40	98,6
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0	2 006 986	2 000 482,62	99,7
	2560		Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	96 661	90 158,51	93,3
	4160		Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	1 499 155	1 499 154,11	100,0
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	411 170	411 170,00	100,0
	85141		Ratownictwo medyczne	0	299 616	299 616,00	100,0
	2560		Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	10 000	10 000,00	100,0
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	289 616	289 616,00	100,0
	85148		Medycyna pracy	6 963 900	7 037 695	7 012 196,00	99,6
	2560		Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	4 068 900	4 142 695	4 142 695,00	100,0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 895 000	2 895 000	2 869 501,00	99,1
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 200 000	882 472	874 895,00	99,1
	2780		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	500 000	500 000	500 000,00	100,0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	700 000	382 472	374 895,00	98,0
	85157		Staże i specjalizacje medyczne	0	2 454	2 453,23	100,0
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	2 454	2 453,23	100,0
	85195		Pozostała działalność	5 988 400	854 572	830 790,66	97,2
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	304 400	384 265	384 213,18	100,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	0,00	0,0
	4300		Zakup usług pozostałych	680 000	466 307	446 577,48	95,8
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000	0	0,00	X
0112			Departament Geodezji, Kartografii i Geologii	1 318 000	373 110	126 038,08	33,8
710			Działalność usługowa	1 318 000	373 110	126 038,08	33,8
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 318 000	373 110	126 038,08	33,8
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 500	20 000	14 704,68	73,5
	4270		Zakup usług remontowych	1 000	0	0,00	X
	4300		Zakup usług pozostałych	483 000	325 110	88 560,00	27,2
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	2 909,70	97,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000	25 000	19 863,70	79,5
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500	0	0,00	X
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000	0	0,00	X
011201			Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi	8 872 800	8 869 118	8 541 640,96	96,3
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 872 800	8 869 118	8 541 640,96	96,3
01004			Biura geodezji i terenów rolnych	8 332 800	8 330 150	8 002 672,96	96,1
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000	30 000	23 263,43	77,5
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 169 600	5 198 000	5 074 800,71	97,6

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 500	341 900	341 856,13	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	891 200	891 200	856 050,55	96,1
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 400	104 400	99 861,99	95,7
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	117 100	88 700	80 921,00	91,2
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 200	2 200,00	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	430 000	420 000	392 714,55	93,5
	4220		Zakup środków żywności	1 300	1 300	1 127,29	86,7
	4260		Zakup energii	290 000	280 000	216 927,22	77,5
	4270		Zakup usług remontowych	52 000	59 000	51 819,40	87,8
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000	6 000	4 311,00	71,8
	4300		Zakup usług pozostałych	427 000	480 000	457 235,77	95,3
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000	26 000	23 544,46	90,6
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500	0,00	0,0
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 200	19 200	16 986,90	88,5
	4410		Podróże służbowe krajowe	15 000	8 000	4 245,12	53,1
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 700	120 100	110 956,24	92,4
	4480		Podatek od nieruchomości	12 000	12 000	11 859,02	98,8
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 000	1 000	266,00	26,6
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000	25 000	20 332,80	81,3
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	300	0,00	0,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000	20 000	16 829,70	84,1
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000	46 000	45 252,38	98,4
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000	149 350	149 311,30	100,0
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	540 000	538 968	538 968,00	100,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 800	344 000	344 000,00	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	57 400	57 400	57 400,00	100,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900	5 700	5 700,00	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 900	6 900	6 900,00	100,0
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000	124 968	124 968,00	100,0
0113			Departament ds. EFRR w Perspektywie 2014-2020	12 000	0	0,00	X
750			Administracja publiczna	12 000	0	0,00	X
75018			Urzędy marszałkowskie	6 750	0	0,00	X
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 750	0	0,00	X
75095			Pozostała działalność	5 250	0	0,00	X
	4099		Honoraria	150	0	0,00	X
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	150	0	0,00	X
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150	0	0,00	X
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	2 700	0	0,00	X
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	150	0	0,00	X
	4399		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800	0	0,00	X
	4619		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150	0	0,00	X
0118			Samodzielne Stanowiska Pracy ds. BHP oraz Spraw Przeciwpożarowych	58 000	78 000	76 840,20	98,5
750			Administracja publiczna	58 000	78 000	76 840,20	98,5
75018			Urzędy marszałkowskie	58 000	78 000	76 840,20	98,5
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000	72 000	71 700,20	99,6
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	5 140,00	85,7
0119			Kancelaria Marszałka	1 597 500	1 165 536	1 161 945,18	99,7

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	1 597 500	1 165 536	1 161 945,18	99,7
75095			Pozostała działalność	1 597 500	1 165 536	1 161 945,18	99,7
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500	700	608,47	86,9
	4090		Honoraria	24 000	1 544	500,00	32,4
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	3 000	1 194,71	39,8
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	7 600	6 950,00	91,4
	4300		Zakup usług pozostałych	1 510 000	1 152 692	1 152 692,00	100,0
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000	0	0,00	X
0134			Departament ds. EFS w Perspektywie 2014-2020	39 525	0	0,00	X
750			Administracja publiczna	39 525	0	0,00	X
75018			Urzędy marszałkowskie	4 125	0	0,00	X
	4419		Podróże służbowe krajowe	1 500	0	0,00	X
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	1 800	0	0,00	X
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	825	0	0,00	X
75095			Pozostała działalność	35 400	0	0,00	X
	4419		Podróże służbowe krajowe	5 400	0	0,00	X
	4619		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	0	0,00	X
0135			Departament Prawno – Organizacyjny	105 303 716	127 461 525	126 852 690,62	99,5
600			Transport i łączność	14 669 000	14 669 000	14 669 000,00	100,0
60001			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	14 669 000	14 669 000	14 669 000,00	100,0
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	14 669 000	14 669 000	14 669 000,00	100,0
750			Administracja publiczna	90 634 716	112 792 525	112 183 690,62	99,5
75018			Urzędy marszałkowskie	3 528 524	2 604 968	2 015 477,63	77,4
	4090		Honoraria	5 000	5 000	0,00	0,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	22 000	0,00	0,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	2 500	0,00	0,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	100 000	90 000,00	90,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 582 000	1 217 000	919 951,09	75,6
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	37 665	28 440	20 421,85	71,8
	4220		Zakup środków żywności	150 000	185 000	162 060,66	87,6
	4270		Zakup usług remontowych	60 000	32 000	18 373,47	57,4
	4280		Zakup usług zdrowotnych	60 000	60 000	42 371,60	70,6
	4300		Zakup usług pozostałych	685 000	322 100	228 760,97	71,0
	4309		Zakup usług pozostałych	42 000	1 890	1 725,00	91,3
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	230 000	190 000	144 983,75	76,3
	4369		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 804	9 087	6 124,42	67,4
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	5 000	0,00	0,0
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 000	39 000	21 476,00	55,1
	4410		Podróże służbowe krajowe	20 000	20 000	19 995,30	100,0
	4419		Podróże służbowe krajowe	2 400	1 824	1 819,47	99,8
	4430		Różne opłaty i składki	20 000	8 000	7 875,60	98,4
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460 000	306 132	294 272,86	96,1
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89 655	48 495	35 265,59	72,7
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 500	0,00	0,0
75095			Pozostała działalność	87 106 192	110 187 557	110 168 212,99	100,0
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	513 000	513 000,00	100,0
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 501 600	3 376 200	3 376 200,00	100,0
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 009	4 530	4 529,50	100,0
	4090		Honoraria	0	5 000	5 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	693	693	675,07	97,4
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99	112	110,98	99,1
	4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	3 734 858	8 852 807	8 852 806,29	100,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	8 530	8 530,00	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	74 000	73 936,00	99,9
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	35 272	13 327	12 854,56	96,5
	4300		Zakup usług pozostałych	1 898 000	1 795 270	1 783 043,65	99,3
	4309		Zakup usług pozostałych	695 297	610 153	603 608,52	98,9
	4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20 014	31 135	31 118,42	99,9
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	76 214 350	94 515 800	94 515 800,00	100,0
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	387 000	387 000,00	100,0
0138			Departament Promocji	25 457 357	22 450 750	21 187 009,26	94,4
750			Administracja publiczna	25 457 357	22 450 750	21 187 009,26	94,4
	75018		Urzędy marszałkowskie	480 000	298 491	262 580,12	88,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	5 700	5 625,76	98,7
	4220		Zakup środków żywności	13 000	5 416	5 369,18	99,1
	4260		Zakup energii	27 500	48 500	44 795,35	92,4
	4270		Zakup usług remontowych	20 000	5 600	3 561,39	63,6
	4300		Zakup usług pozostałych	37 000	30 765	28 944,83	94,1
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 500	23 200	20 844,36	89,8
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 000	7 200	0,00	0,0
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	240 000	123 663	117 675,31	95,2
	4410		Podróże służbowe krajowe	10 000	0	0,00	X
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	25 000	0	0,00	X
	4430		Różne opłaty i składki	2 000	1 182	1 181,87	100,0
	4540		Składki do organizacji międzynarodowych	20 000	17 265	17 264,90	100,0
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30 000	17 317,17	57,7
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 920 488	20 480 929	19 313 063,53	94,3
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	0	0,00	X
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 909	27 947	25 788,56	92,3
	4090		Honoraria	97 000	145 600	120 907,56	83,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000	0	0,00	X
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 389	4 792	4 433,08	92,5
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000	0	0,00	X
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	339	690	613,54	88,9
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	730 000	114 237	114 237,00	100,0
	4190		Nagrody konkursowe	400 000	285 449	285 448,50	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 776 000	254 372	229 210,19	90,1
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	9 837	3 895	870,06	22,3
	4260		Zakup energii	0	61	60,43	99,1
	4270		Zakup usług remontowych	80 000	110 000	110 000,00	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	16 782 500	18 569 868	17 598 922,87	94,8
	4309		Zakup usług pozostałych	1 235 307	325 782	314 966,69	96,7
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	180 000	79 849	17 164,65	21,5
	4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	29 954	15 201	4 441,60	29,2
	4409		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 235	32 783	32 130,55	98,0
	4419		Podróże służbowe krajowe	270	94	0,00	0,0
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	400 000	310 000	262 075,91	84,5
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	38 589	27 594	19 476,29	70,6
	4430		Różne opłaty i składki	0	151	150,84	99,9
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	3 502	3 501,38	100,0

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	159	291	235,04	80,8
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	168 771	168 428,79	99,8
	75095		Pozostała działalność	3 056 869	1 671 330	1 611 365,61	96,4
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 846	21 123	21 120,33	100,0
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 834	197 908	194 163,33	98,1
	4048		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 525	1 977	1 976,66	100,0
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 725	8 764	8 763,65	100,0
	4090		Honoraria	0	7 043	7 043,00	100,0
	4099		Honoraria	480	450	450,00	100,0
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 539	3 899	3 897,90	100,0
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 196	34 781	34 122,31	98,1
	4128		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 969	557	555,55	99,7
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 577	4 979	4 534,42	91,1
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	4 170	1 058	1 057,50	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	12	11,07	92,2
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	616	0	0,00	X
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	74 359	9 157	9 052,72	98,9
	4300		Zakup usług pozostałych	450 585	408 375	401 781,24	98,4
	4308		Zakup usług pozostałych	48 047	4 628	4 627,23	100,0
	4309		Zakup usług pozostałych	1 373 060	635 564	603 227,29	94,9
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	50 000	14 182	14 181,90	100,0
	4388		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	14 337	0	0,00	X
	4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	137 490	16 988	16 019,13	94,3
	4409		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	195 550	207 050	206 188,32	99,6
	4411		Podróże służbowe krajowe	0	200	0,00	0,0
	4418		Podróże służbowe krajowe	1 870	37	36,55	98,8
	4419		Podróże służbowe krajowe	13 680	18 519	17 995,53	97,2
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	500	140	105,40	75,3
	4421		Podróże służbowe zagraniczne	0	9 750	7 997,88	82,0
	4428		Podróże służbowe zagraniczne	57 340	30 006	24 959,92	83,2
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	298 332	31 459	24 954,78	79,3
	4430		Różne opłaty i składki	0	187	186,04	99,5
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800	1 500	1 410,09	94,0
	4718		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 511	0	0,00	X
	4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 931	1 037	945,87	91,2
0139			Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego	25 008 027	18 799 411	16 942 573,95	90,1
750			Administracja publiczna	25 008 027	18 799 411	16 942 573,95	90,1
75018			Urzędy marszałkowskie	9 610 577	9 152 004	8 165 566,37	89,2
	4090		Honoraria	0	15 500	15 500,00	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 265 000	2 465 000	2 270 092,79	92,1
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 400	0,00	0,0
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	148 971	122 385	112 569,51	92,0
	4270		Zakup usług remontowych	126 200	210 046	166 363,29	79,2
	4279		Zakup usług remontowych	4 350	300	0,00	0,0
	4300		Zakup usług pozostałych	4 782 933	3 622 276	3 051 534,82	84,2
	4307		Zakup usług pozostałych	0	9 500	0,00	0,0
	4309		Zakup usług pozostałych	46 950	36 942	32 492,10	88,0
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	152 600	152 757	147 713,17	96,7
	4369		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 273	0	0,00	X
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	25 000	17 785,80	71,1
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500	0	0,00	X
	4430		Różne opłaty i składki	2 200	2 200	5,00	0,2

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	0	0,00	X
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	2 100	1 753,00	83,5
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 028 000	2 438 883	2 309 463,24	94,7
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	47 715	40 293,65	84,4
	75095		Pozostała działalność	15 397 450	9 647 407	8 777 007,58	91,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	0,00	X
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	245 000	206 200	203 991,48	98,9
	4220		Zakup środków żywności	3 500	0	0,00	X
	4260		Zakup energii	900 000	850 000	593 901,11	69,9
	4270		Zakup usług remontowych	210 000	160 000	124 918,80	78,1
	4300		Zakup usług pozostałych	8 537 600	6 980 814	6 529 359,64	93,5
	4309		Zakup usług pozostałych	27 750	25 530	23 602,72	92,5
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500	11 500	11 453,76	99,6
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	105 000	105 000	50 848,20	48,4
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	146 000	146 000,00	100,0
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 000	80 000	71 209,87	89,0
	4480		Podatek od nieruchomości	42 000	32 308	32 308,00	100,0
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	55	55,00	100,0
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200 000	1 050 000	989 359,00	94,2
0140			Departament Kontroli, Audytu Wewnętrzznego i Bezpieczeństwa	11 645 208	8 813 471	8 487 946,93	96,3
750			Administracja publiczna	4 020 000	1 288 150	1 210 805,37	94,0
	75018		Urzędy marszałkowskie	20 000	20 000	20 000,00	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0	0,00	X
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000	0	0,00	X
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	0	0,00	X
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000	20 000	20 000,00	100,0
	75095		Pozostała działalność	4 000 000	1 268 150	1 190 805,37	93,9
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000 000	527 350	515 645,37	97,8
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000 000	800	0,00	0,0
	6480		Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000 000	0	0,00	X
	6490		Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000 000	740 000	675 160,00	91,2
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 625 208	7 525 321	7 277 141,56	96,7
	75495		Pozostała działalność	7 625 208	7 525 321	7 277 141,56	96,7
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	464 000	463 898,19	100,0
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 726 278	4 514 984	4 470 619,55	99,0
	4190		Nagrody konkursowe	102 000	126 000	125 970,00	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	85 000	0,00	0,0
	4300		Zakup usług pozostałych	16 930	152 000	33 561,95	22,1
	4430		Różne opłaty i składki	300 000	300 000	300 000,00	100,0
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 000 000	536 000	535 754,87	100,0

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	6190		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	480 000	1 347 337	1 347 337,00	100,0
0141			Departament Środowiska	1 660 000	1 673 753	1 670 865,95	99,8
750			Administracja publiczna	1 600 000	1 595 509	1 595 508,30	100,0
	75018		Urzędy marszałkowskie	1 600 000	1 595 509	1 595 508,30	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	1 100 000	1 095 509	1 095 508,30	100,0
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	500 000	500 000,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000	78 244	75 357,65	96,3
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0	3 000	2 999,99	100,0
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	3 000	2 999,99	100,0
	90095		Pozostała działalność	60 000	75 244	72 357,66	96,2
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	127	126,50	99,6
	4190		Nagrody konkursowe	40 000	68 014	65 283,16	96,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	100	100,00	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000	7 003	6 848,00	97,8
0142			Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 390 100	27 724 625	27 255 192,16	98,3
010			Rolnictwo i łowiectwo	580 100	26 917 062	26 447 630,73	98,3
	01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	150 000	150 000	147 251,70	98,2
	2570		Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	150 000	150 000	147 251,70	98,2
	01009		Spółki wodne	0	2 567 000	2 547 944,10	99,3
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	2 567 000	2 547 944,10	99,3
	01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	150 000	150 000	150 000,00	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	150 000	150 000	150 000,00	100,0
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	280 100	24 039 437	23 591 823,28	98,1
	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000	213 300	197 806,05	92,7
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	20 000	14 195,85	71,0
	4300		Zakup usług pozostałych	18 100	18 100	13 988,79	77,3
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	12 000	4 460,00	37,2
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	30 000	18 756,00	62,5
	6610		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	20 935 417	20 646 444,30	98,6
	6620		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	2 810 620	2 696 172,29	95,9
	01095		Pozostała działalność	0	10 625	10 611,65	99,9
	4580		Pozostałe odsetki	0	25	11,65	46,6
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	10 600	10 600,00	100,0
050			Rybołówstwo i rybactwo	0	7 563	7 561,43	100,0
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	0	7 563	7 561,43	100,0

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	2918		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	5 539	5 538,75	100,0
	2919		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 846	1 845,68	100,0
	4568		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	133	132,75	99,8
	4569		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	45	44,25	98,3
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	810 000	800 000	800 000,00	100,0
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	800 000	800 000	800 000,00	100,0
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	800 000	800 000	800 000,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	10 000	0	0,00	X
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	0	0,00	X
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000	0	0,00	X
0143			Departament Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027	121 950	18 030	11 835,90	65,6
750			Administracja publiczna	121 950	18 030	11 835,90	65,6
	75018		Urzędy marszałkowskie	27 450	6 141	5 410,61	88,1
	4419		Podróże służbowe krajowe	4 725	2 025	1 750,32	86,4
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	7 500	2 250	1 938,58	86,2
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 225	1 866	1 721,71	92,3
	75095		Pozostała działalność	94 500	11 889	6 425,29	54,0
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	750	207	69,64	33,6
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150	45	0,00	0,0
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	35 700	9 855	5 174,85	52,5
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	300	75	75,00	100,0
	4309		Zakup usług pozostałych	21 750	1 407	1 105,80	78,6
	4399		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 600	300	0,00	0,0
	4419		Podróże służbowe krajowe	4 500	0	0,00	X
	4619		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 750	0	0,00	X
0144			Departament Klimatu i Turystyki	7 665 280	5 114 650	4 931 544,56	96,4
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 500 000	994 793	882 688,70	88,7
	01009		Spółki wodne	2 500 000	0	0,00	X
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500 000	0	0,00	X
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 000 000	994 793	882 688,70	88,7
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000	408 292	356 118,38	87,2
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000	586 501	526 570,32	89,8
630			Turystyka	1 921 170	1 865 076	1 865 068,91	100,0

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	63095		Pozostała działalność	1 921 170	1 865 076	1 865 068,91	100,0
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	410 000	401 958	401 957,98	100,0
	4090		Honoraria	0	200	200,00	100,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 800	4 800,00	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	46 500	46 494,77	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	968 000	698 626	698 625,40	100,0
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000	0	0,00	X
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 170	0	0,00	X
	4430		Różne opłaty i składki	501 000	600 301	600 300,96	100,0
	4540		Składki do organizacji międzynarodowych	21 000	20 410	20 409,25	100,0
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	92 281	92 280,55	100,0
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 244 110	2 254 781	2 183 786,95	96,9
	92595		Pozostała działalność	2 244 110	2 254 781	2 183 786,95	96,9
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	114 110	111 010	100 721,50	90,7
	4090		Honoraria	0	8 000	7 810,50	97,6
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 835	2 834,21	100,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	16 488	16 487,40	100,0
	4190		Nagrody konkursowe	0	24 600	24 276,00	98,7
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	99 000	95 873,16	96,8
	4270		Zakup usług remontowych	0	12 616	12 616,00	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	2 055 000	1 980 232	1 923 168,18	97,1
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	0,00	X
	014401		Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego	5 620 161	6 156 365	6 041 367,29	98,1
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 620 161	6 156 365	6 041 367,29	98,1
	92502		Parki krajobrazowe	5 520 161	5 596 365	5 481 596,87	97,9
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 900	79 900	78 131,48	97,8
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 258 571	3 258 571	3 258 518,46	100,0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 000	206 150	206 149,53	100,0
	4090		Honoraria	5 000	5 000	5 000,00	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	578 000	578 000	566 824,76	98,1
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 000	69 000	60 552,95	87,8
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 650	11 449	8 649,00	75,5
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	8 000,00	100,0
	4190		Nagrody konkursowe	9 500	9 500	9 499,67	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	220 100	229 100	225 137,68	98,3
	4220		Zakup środków żywności	11 500	11 500	11 486,98	99,9
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	11 000	10 852,35	98,7
	4260		Zakup energii	200 000	160 000	103 243,54	64,5
	4270		Zakup usług remontowych	38 000	38 000	36 113,38	95,0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	19 350	16 850	13 056,75	77,5
	4300		Zakup usług pozostałych	352 500	524 000	510 263,06	97,4
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 000	39 000	37 974,85	97,4
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	1 400	1 044,27	74,6
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	89 600	87 600	87 347,74	99,7

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	2 814,68	56,3
	4430		Różne opłaty i składki	4 000	4 000	2 087,30	52,2
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 090	80 541	79 963,16	99,3
	4480		Podatek od nieruchomości	13 000	13 350	13 339,68	99,9
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 100	7 100	6 998,00	98,6
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	60,00	6,0
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 300	8 854	8 853,60	100,0
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	0,00	0,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	12 000	11 878,60	99,0
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000	16 000	14 255,40	89,1
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	103 500	103 500,00	100,0
	92595		Pozostała działalność	100 000	560 000	559 770,42	100,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000,00	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	68 000	68 000	67 959,53	99,9
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000	490 000	489 810,89	100,0
0145			Departament Kultury	101 110 490	121 227 796	121 030 245,42	99,8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101 110 490	121 227 796	121 030 245,42	99,8
	92106		Teatry	49 190 000	53 862 800	53 847 301,00	100,0
	2090		Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	99 000	83 501,00	84,3
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	47 330 000	50 472 000	50 472 000,00	100,0
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	850 000	1 669 900	1 669 900,00	100,0
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 010 000	1 621 900	1 621 900,00	100,0
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	18 270 000	19 836 200	19 811 924,38	99,9
	2090		Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	85 200	84 972,03	99,7
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	17 770 000	18 448 000	18 448 000,00	100,0
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000	1 303 000	1 278 952,35	98,2
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 050 000	8 267 280	8 176 468,08	98,9
	2090		Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	155 000	65 736,33	42,4
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 500 000	6 960 000	6 960 000,00	100,0
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000	1 152 280	1 150 731,75	99,9
	92116		Biblioteki	7 900 000	8 094 200	8 094 200,00	100,0
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 700 000	7 882 000	7 882 000,00	100,0
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000	212 200	212 200,00	100,0
	92118		Muzea	15 920 000	17 546 366	17 546 267,92	100,0
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	14 520 000	15 590 799	15 590 799,00	100,0
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000	625 180	625 085,05	100,0
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 280 000	1 330 387	1 330 383,87	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	9 589 210	9 576 083,98	99,9

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	8 926 368	8 926 368,00	100,0
	2730		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	574 132	561 006,98	97,7
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	20 000	19 999,00	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000	68 710	68 710,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	2 730 490	4 031 740	3 978 000,06	98,7
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 015 490	3 273 050	3 224 170,06	98,5
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	75 000	154 000	154 000,00	100,0
	3250		Stypendia różne	75 000	95 000	95 000,00	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	0	0,00	X
	4300		Zakup usług pozostałych	533 000	426 490	421 630,00	98,9
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	1 200	1 200,00	100,0
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000	82 000	82 000,00	100,0
0146			Departament Sportu i Edukacji	12 812 428	12 739 265	12 572 935,41	98,7
750			Administracja publiczna	1 200 000	1 200 000	1 199 838,96	100,0
	75095		Pozostała działalność	1 200 000	1 200 000	1 199 838,96	100,0
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200 000	1 200 000	1 199 838,96	100,0
801			Oświata i wychowanie	631 085	638 090	536 472,54	84,1
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	140 664	0	0,00	X
	4300		Zakup usług pozostałych	140 664	0	0,00	X
	80195		Pozostała działalność	490 421	638 090	536 472,54	84,1
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000	203 310	201 860,00	99,3
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 808	14	0,00	0,0
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800	0	0,00	X
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000	0	0,00	X
	3250		Stypendia różne	150 000	150 000	150 000,00	100,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 806	112 375	70 675,00	62,9
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 295	23 740	12 200,70	51,4
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	898	3 275	1 325,48	40,5
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 200	5 600,00	90,3
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 600	82 272	45 934,73	55,8
	4300		Zakup usług pozostałych	64 000	54 900	48 253,00	87,9
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 665	0	0,00	X
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	549	2 004	623,63	31,1
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 157	520	0,00	0,0
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0	520	0,00	0,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	520	0,00	0,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 157	0	0,00	X
	4300		Zakup usług pozostałych	8 157	0	0,00	X
926			Kultura fizyczna	10 973 186	10 900 655	10 836 623,91	99,4
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 973 186	10 900 655	10 836 623,91	99,4

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 773 186	9 848 755	9 829 359,21	99,8
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	200 000	197 900	191 300,00	96,7
	3250		Stypendia różne	800 000	765 000	732 450,00	95,7
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	43 432	43 431,30	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000	45 568	40 083,40	88,0
014601			Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim	1 786 300	3 449 507	3 187 516,10	92,4
750			Administracja publiczna	0	987 070	733 010,93	74,3
75095			Pozostała działalność	0	987 070	733 010,93	74,3
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	179 110	70 562,77	39,4
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	807 960	662 448,16	82,0
801			Oświata i wychowanie	1 714 990	2 447 725	2 439 985,15	99,7
80116			Szkoły policealne	542 668	542 526	541 807,00	99,9
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 210	1 190,00	98,3
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	7 875	7 875,00	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	72 330	73 770	73 674,73	99,9
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 128	5 028	5 020,74	99,9
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 200	4 200,00	100,0
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	7 100	7 970	7 922,23	99,4
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500	680	565,00	83,1
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250	80	80,00	100,0
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550	0	0,00	X
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	423 110	419 480	419 046,33	99,9
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 500	22 233	22 232,97	100,0
80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	991 690	1 145 854	1 139 742,24	99,5
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	1 410	1 402,72	99,5
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 940	667 084	667 055,55	100,0
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	23 744	23 697,61	99,8
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 683	43 721	43 720,93	100,0
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 195	1 158,05	96,9
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	101 834	119 491	118 963,67	99,6
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 646	4 417,16	95,1
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 341	10 331	10 312,76	99,8
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	496	367,01	74,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 800	8 230	8 228,00	100,0
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 940	4 807,18	97,3
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	7 500	7 490,18	99,9
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 836	9 646,14	89,0
	4260		Zakup energii	45 400	36 660	36 222,46	98,8
	4270		Zakup usług remontowych	3 100	3 695	3 686,76	99,8
	4280		Zakup usług zdrowotnych	720	720	678,00	94,2
	4300		Zakup usług pozostałych	40 350	49 980	49 432,87	98,9
	4309		Zakup usług pozostałych	7 762	15 300	14 411,06	94,2
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 250	3 750	3 468,61	92,5
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 550	2 650	2 631,80	99,3
	4419		Podróże służbowe krajowe	0	188	185,97	98,9
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 260	80 208	80 046,49	99,8

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700	1 700	1 640,00	96,5
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700	4 700	4 679,20	99,6
	4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	244	187,06	76,7
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	42 435	41 205,00	97,1
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	2 700	2 700,00	100,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 700	2 700,00	100,0
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	53 630	90 707	90 158,59	99,4
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	500	447,99	89,6
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 080	11 340	11 148,91	98,3
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000	1 380	1 346,64	97,6
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0	7 350	7 347,60	100,0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300	200	180,00	90,0
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100	0	0,00	X
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 200	68 518	68 269,37	99,6
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 950	1 419	1 418,08	99,9
	80195		Pozostała działalność	127 002	665 938	665 577,32	99,9
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	3 549	3 549,00	100,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 346	3 900	3 900,00	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 980	8 636	8 628,67	99,9
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	275	1 007	1 005,00	99,8
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	61 310	76 640	76 640,00	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 835	15 287	15 272,86	99,9
	4220		Zakup środków żywności	0	10 575	10 572,76	100,0
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	25 550	59 200	59 180,14	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	14 546	10 416	10 287,77	98,8
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	103 161	103 139,64	100,0
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	342 970	342 907,90	100,0
	4430		Różne opłaty i składki	2 920	1 325	1 324,05	99,9
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	72	58,50	81,2
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	5 700	5 640,00	98,9
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 240	0	0,00	X
	4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	20 500	20 500,00	100,0
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	3 000	2 971,03	99,0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	71 310	14 712	14 520,02	98,7
	85410		Internaty i bursy szkolne	71 310	13 337	13 167,02	98,7
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 860	1 070	1 062,84	99,3
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410	0	0,00	X
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 050	0	0,00	X
	4260		Zakup energii	37 600	5 390	5 259,05	97,6
	4300		Zakup usług pozostałych	11 500	650	629,85	96,9
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100	0	0,00	X
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 340	3 915	3 903,96	99,7
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 450	2 312	2 311,32	100,0
	85495		Pozostała działalność	0	1 375	1 353,00	98,4
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	1 375	1 353,00	98,4

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
014602			Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi	7 639 959	8 583 461	8 465 493,55	98,6
801			Oświata i wychowanie	7 639 959	8 583 461	8 465 493,55	98,6
80116			Szkoły policealne	1 467 764	1 493 913	1 492 796,41	99,9
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	41 304	41 303,59	100,0
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	188 847	211 248	211 248,00	100,0
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 057	23 367	23 366,57	100,0
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0	40 000	39 936,03	99,8
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	13 987	18 987	18 510,26	97,5
4300			Zakup usług pozostałych	926	35 926	35 925,20	100,0
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600	7 869	7 295,26	92,7
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 147 680	1 044 963	1 044 963,00	100,0
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 667	70 249	70 248,50	100,0
80144			Inne formy kształcenia osobno niewymienione	2 952 503	3 303 039	3 287 274,63	99,5
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300	21 300	19 672,30	92,4
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 536	1 223 786	1 223 786,00	100,0
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 068	77 427	77 426,41	100,0
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	178 722	195 450	195 450,00	100,0
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 606	26 526	26 526,00	100,0
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110 000	100 650	99 798,00	99,2
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	121 000	67 200	54 639,90	81,3
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	106 900	110 350	110 349,29	100,0
4260			Zakup energii	365 000	485 700	485 700,00	100,0
4270			Zakup usług remontowych	16 000	8 000	7 931,33	99,1
4280			Zakup usług zdrowotnych	3 500	2 800	2 775,00	99,1
4300			Zakup usług pozostałych	234 500	305 800	305 661,29	100,0
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 564	24 264	24 264,00	100,0
4410			Podróże służbowe krajowe	5 100	8 100	7 970,52	98,4
4430			Różne opłaty i składki	4 000	1 800	1 737,00	96,5
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	560 907	634 549	634 549,00	100,0
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	2 437	2 437,00	100,0
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	5 500	5 443,90	99,0
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800	1 400	1 157,69	82,7
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 005 855	1 062 744	1 058 492,75	99,6
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	12 424	12 423,68	100,0
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	130 372	141 208	141 208,00	100,0
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 679	4 535	4 535,00	100,0
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000	0	0,00	X
4300			Zakup usług pozostałych	0	3 000	2 500,00	83,3
4410			Podróże służbowe krajowe	0	3 060	951,55	31,1
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	20 039	18 396,86	91,8
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	779 949	805 849	805 849,00	100,0
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 855	72 629	72 628,66	100,0
80147			Biblioteki pedagogiczne	1 802 522	1 774 440	1 773 568,27	100,0
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	22 500	22 500,00	100,0
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	193 031	238 649	238 649,00	100,0
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 656	24 800	24 800,00	100,0
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	245 000	28 000	27 645,73	98,7
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	70 000	17 700	17 650,16	99,7
4280			Zakup usług zdrowotnych	480	0	0,00	X

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000	7 619	7 152,08	93,9
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 155 181	1 327 951	1 327 951,00	100,0
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 174	107 221	107 220,30	100,0
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	266 221	412 469	412 042,47	99,9
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 398	1 397,73	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	33 788	57 100	57 045,45	99,9
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 841	2 941	2 868,09	97,5
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500	2 500	2 213,99	88,6
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	758	746,04	98,4
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 362	324 200	324 200,00	100,0
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 730	23 572	23 571,17	100,0
	80195		Pozostała działalność	145 094	536 856	441 319,02	82,2
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	21 681	21 681,00	100,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	5 900	5 900,00	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	825	8 825	6 512,60	73,8
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118	418	118,00	28,2
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	93 220	172 940	123 574,49	71,5
	4190		Nagrody konkursowe	0	18 450	17 460,59	94,6
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 835	16 835	16 781,27	99,7
	4220		Zakup środków żywności	3 696	5 696	5 659,59	99,4
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	27 550	27 783	27 763,75	99,9
	4300		Zakup usług pozostałych	2 050	171 650	130 288,11	75,9
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	75 498	75 489,36	100,0
	4430		Różne opłaty i składki	2 920	1 000	652,65	65,3
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 880	10 180	9 437,61	92,7
014603			Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim	5 241 309	5 832 162	5 765 420,24	98,9
801			Oświata i wychowanie	5 241 309	5 832 162	5 765 420,24	98,9
80144			Inne formy kształcenia osobno niewymienione	1 871 412	2 049 545	2 015 069,81	98,3
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600	25 679	6 950,27	27,1
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 548	933 633	930 309,99	99,6
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 582	56 788	56 787,73	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	152 935	156 903	150 640,62	96,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 896	15 996	15 832,37	99,0
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 600	0	0,00	X
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39 850	39 850	39 844,59	100,0
	4220		Zakup środków żywności	1 000	1 000	986,83	98,7
	4260		Zakup energii	160 313	224 036	223 944,91	100,0
	4270		Zakup usług remontowych	32 700	23 500	23 313,96	99,2
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	1 295,00	86,3
	4300		Zakup usług pozostałych	365 764	347 344	347 344,00	100,0
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000	16 500	16 008,90	97,0
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	1 476	1 476,00	100,0
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	97 416	90 926	90 921,60	100,0
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000	345	345,00	100,0
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 708	34 060	34 059,24	100,0
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	7 657	2 656,80	34,7
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 352	2 352,00	100,0
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	0	0,00	X

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	70 000	70 000,00	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 479 140	1 562 756	1 549 130,20	99,1
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	7 875	7 875,00	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	181 262	174 126	174 015,40	99,9
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 965	10 121	10 084,66	99,6
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	28 600	23 760,00	83,1
	4190		Nagrody konkursowe	0	5 400	5 397,69	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	50 574	50 571,94	100,0
	4220		Zakup środków żywności	2 500	2 500	2 500,00	100,0
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	36 150	36 150	36 150,00	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	25 150	27 625	27 624,82	100,0
	4410		Podróże służbowe krajowe	12 000	12 000	10 494,20	87,5
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 748	73 182	73 181,19	100,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	17 921	11 071,77	61,8
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	700	608,85	87,0
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 013 120	1 047 563	1 047 376,42	100,0
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 745	68 419	68 418,26	100,0
	80147		Biblioteki pedagogiczne	1 642 096	1 919 039	1 917 170,02	99,9
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	18 000	18 000,00	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	210 295	238 223	237 158,29	99,6
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 467	20 412	20 302,01	99,5
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 425	19 425	19 404,67	99,9
	4213		Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 500	3 500,00	100,0
	4220		Zakup środków żywności	1 000	1 000	990,36	99,0
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000	47 200	47 197,03	100,0
	4243		Zakup środków dydaktycznych i książek	0	5 500	5 500,00	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	29 000	30 800	30 661,82	99,6
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 500	1 400	1 210,42	86,5
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 454	97 054	97 053,87	100,0
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000	2 507	2 506,77	100,0
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 138 629	1 345 321	1 344 988,41	100,0
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 326	88 697	88 696,37	100,0
	80195		Pozostała działalność	248 661	300 822	284 050,21	94,4
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	641	641,00	100,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 091	3 091,00	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	280	1 993	1 990,78	99,9
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40	211	210,23	99,6
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 700	32 400	22 400,00	69,1
	4190		Nagrody konkursowe	0	1 000	1 000,00	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 757	63 137	59 020,07	93,5
	4220		Zakup środków żywności	3 300	4 800	4 780,06	99,6
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	99 303	106 069	106 068,05	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	85 700	78 398	75 771,71	96,7
	4430		Różne opłaty i składki	2 400	582	581,17	99,9
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 181	8 500	8 496,14	100,0
014604			Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu	5 359 575	5 632 428	5 535 396,77	98,3
801			Oświata i wychowanie	5 359 575	5 632 428	5 535 396,77	98,3
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	1 721 481	1 749 450	1 729 724,88	98,9
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 350	4 350	3 544,84	81,5
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 852	870 550	869 887,14	99,9
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 185	59 487	59 486,25	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	155 981	165 816	165 383,54	99,7

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 620	17 020	16 955,21	99,6
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 725	84 206	84 206,00	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	47 305	47 045,53	99,5
	4220		Zakup środków żywności	1 250	1 250	1 028,43	82,3
	4260		Zakup energii	214 240	214 240	209 047,16	97,6
	4270		Zakup usług remontowych	30 900	15 900	12 778,18	80,4
	4280		Zakup usług zdrowotnych	824	824	389,00	47,2
	4300		Zakup usług pozostałych	97 850	97 850	94 102,40	96,2
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 500	21 500	17 520,76	81,5
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	107 585	117 085	116 387,92	99,4
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 030	1 030	1 018,40	98,9
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 789	28 237	28 236,79	100,0
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800	2 800	2 707,33	96,7
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 786 086	1 741 790	1 720 874,98	98,8
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 330	4 330	2 134,41	49,3
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	12 375	12 375,00	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	212 570	205 698	204 666,19	99,5
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 699	9 452	9 344,73	98,9
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	27 050	20 800,00	76,9
	4190		Nagrody konkursowe	45 000	50 000	48 937,45	97,9
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 750	25 750	25 741,55	100,0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 030	1 030	778,00	75,5
	4300		Zakup usług pozostałych	31 000	37 807	33 180,35	87,8
	4410		Podróże służbowe krajowe	12 360	17 155	14 181,16	82,7
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 299	81 595	81 594,99	100,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	2 439,00	97,6
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 606	2 006	1 919,35	95,7
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 198 090	1 180 148	1 177 889,29	99,8
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 852	84 894	84 893,51	100,0
	80147		Biblioteki pedagogiczne	1 758 447	1 961 701	1 954 136,30	99,6
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200	4 200	3 815,47	90,8
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	22 500	22 500,00	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	225 310	256 128	255 911,71	99,9
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 218	18 486	18 447,45	99,8
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 450	1 800	1 796,85	99,8
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	29 450	35 450	32 952,70	93,0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	850	850	749,00	88,1
	4300		Zakup usług pozostałych	10 650	10 650	7 571,14	71,1
	4410		Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000	9 549,89	95,5
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 212	97 370	97 369,42	100,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900	1 900	1 900,00	100,0
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500	2 260	2 207,82	97,7
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 255 977	1 406 813	1 406 071,49	99,9
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 730	93 294	93 293,36	100,0
	80195		Pozostała działalność	93 561	179 487	130 660,61	72,8
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	6 093	6 093,00	100,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	10 080	10 080,00	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	275	4 301	3 810,55	88,6
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40	614	420,60	68,5
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 200	28 124	27 664,00	98,4

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4190		Nagrody konkursowe	4 000	4 000	3 997,46	99,9
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 160	15 969	15 389,09	96,4
	4220		Zakup środków żywności	500	500	498,30	99,7
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000	16 605	16 604,81	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	26 500	92 020	44 987,61	48,9
	4410		Podróże służbowe krajowe	300	300	262,20	87,4
	4430		Różne opłaty i składki	2 400	272	271,06	99,7
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	9	8,60	95,6
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 186	600	573,33	95,6
014605			Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach	3 895 169	3 964 734	3 902 819,00	98,4
801			Oświata i wychowanie	3 895 169	3 964 734	3 902 819,00	98,4
80144			Inne formy kształcenia osobno niewymienione	1 356 696	1 348 958	1 339 013,06	99,3
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760	760	720,00	94,7
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 000	688 940	687 773,59	99,8
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 600	45 712	45 712,00	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	107 675	109 875	109 276,31	99,5
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 600	12 750	12 648,01	99,2
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 075	4 075	3 109,00	76,3
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000,00	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 500	34 500	34 295,37	99,4
	4220		Zakup środków żywności	600	600	595,53	99,3
	4260		Zakup energii	130 000	98 000	97 325,43	99,3
	4270		Zakup usług remontowych	35 000	29 000	27 569,27	95,1
	4280		Zakup usług zdrowotnych	800	1 820	1 748,00	96,0
	4300		Zakup usług pozostałych	170 000	161 186	159 853,06	99,2
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	7 900	7 690,96	97,4
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0	0,00	X
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000	16 888	14 631,26	86,6
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000	700	411,65	58,8
	4430		Różne opłaty i składki	1 000	0	0,00	X
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 586	126 352	126 352,00	100,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	4 603,00	92,1
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500	1 900	1 698,62	89,4
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 108 050	1 110 740	1 077 590,82	97,0
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	6 750	6 750,00	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	129 875	129 875	129 875,00	100,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 875	9 375	7 676,74	81,9
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	30 000	22 910,00	76,4
	4190		Nagrody konkursowe	20 000	12 830	12 557,21	97,9
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	54 393	54 288,84	99,8
	4220		Zakup środków żywności	0	977	973,47	99,6
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	500	500	0,00	0,0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	400	440	300,00	68,2
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	22 869,19	91,5
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000	3 300	2 949,88	89,4
	4430		Różne opłaty i składki	1 000	0	0,00	X
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	16 732	16 652,25	99,5
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500	900	404,57	45,0
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	762 700	777 800	757 515,78	97,4

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 200	41 868	41 867,89	100,0
	80147		Biblioteki pedagogiczne	1 376 862	1 401 258	1 393 916,12	99,5
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 000	1 000,00	100,0
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	15 750	15 750,00	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	178 636	179 636	179 636,00	100,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 008	16 508	16 508,00	100,0
	4190		Nagrody konkursowe	600	600	600,00	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	6 670	6 609,64	99,1
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000	39 000	38 997,44	100,0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	600	1 000	960,00	96,0
	4300		Zakup usług pozostałych	21 500	21 500	18 710,65	87,0
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000	1 330	1 283,18	96,5
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	300,00	100,0
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500	4 000	3 378,63	84,5
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 029 718	1 040 218	1 036 445,00	99,6
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 000	62 176	62 175,58	100,0
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	11 570	11 562,00	99,9
	80195		Pozostała działalność	53 561	103 778	92 299,00	88,9
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	3 169	3 169,00	100,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 650	1 650,00	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	6 616	4 827,12	73,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450	756	404,63	53,5
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	13 890	4 700,00	33,8
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 960	10 419	10 417,15	100,0
	4220		Zakup środków żywności	3 000	3 817	3 814,59	99,9
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000	15 658	15 657,24	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500	22 369	22 230,34	99,4
	4430		Różne opłaty i składki	2 400	592	591,06	99,8
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300	10	6,75	67,5
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 951	24 832	24 831,12	100,0
014606			Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu	4 942 884	5 593 002	5 352 522,33	95,7
801			Oświata i wychowanie	4 942 884	5 593 002	5 352 522,33	95,7
80116			Szkoły policealne	946 522	1 131 287	1 094 790,62	96,8
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	16 875	16 875,00	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	119 295	143 395	139 049,74	97,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 845	16 176	13 314,64	82,3
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 414	15 414	15 256,55	99,0
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000	25 000	24 933,17	99,7
	4300		Zakup usług pozostałych	11 000	11 000	2 076,12	18,9
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 552	42 552	37 513,31	88,2
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500	3 034	2 230,05	73,5
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	676 532	811 700	797 401,61	98,2
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 384	46 141	46 140,43	100,0
80144			Inne formy kształcenia osobno niewymienione	1 736 735	1 782 634	1 736 005,89	97,4
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000	5 172,60	86,2
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000	1 005 718	997 083,07	99,1
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	621	0	0,00	X
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 125	52 897	52 896,46	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000	178 340	173 508,03	97,3
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	89	1 006	1 005,22	99,9

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 016	13 016	11 765,79	90,4
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	144	144,00	100,0
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 771	16 467	13 197,00	80,1
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 600	9 500	7 900,00	83,2
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	31 600	30 681,37	97,1
	4220		Zakup środków żywności	1 900	2 345	1 298,33	55,4
	4260		Zakup energii	380 000	200 000	190 668,89	95,3
	4270		Zakup usług remontowych	10 592	10 592	5 566,00	52,5
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 500	5 000	4 002,00	80,0
	4300		Zakup usług pozostałych	114 000	145 300	141 002,62	97,0
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 875	11 875	9 580,02	80,7
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	4 962,34	99,2
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 465	69 121	69 002,04	99,8
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 750	7 000	6 038,00	86,3
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 325	2 325,00	100,0
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 750	2 750	2 330,04	84,7
	4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55	5	0,45	9,0
	4799		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 626	5 580	4 890,95	87,7
	4809		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	1 053	985,67	93,6
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 225 897	1 168 592	1 106 718,62	94,7
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	7 875	7 875,00	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	148 050	141 397	136 691,22	96,7
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 450	14 561	13 043,47	89,6
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	12 000	1 900,00	15,8
	4190		Nagrody konkursowe	2 800	11 500	3 483,10	30,3
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	27 466,56	91,6
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000	15 000	14 743,11	98,3
	4300		Zakup usług pozostałych	28 000	46 000	35 664,58	77,5
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 700	6 700	5 237,06	78,2
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 297	38 297	33 885,21	88,5
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	12 728	6 035,50	47,4
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300	2 317	1 872,44	80,8
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	851 300	778 600	767 205,04	98,5
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 000	51 617	51 616,33	100,0
80147			Biblioteki pedagogiczne	612 830	710 805	700 218,08	98,5
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	7 875	7 875,00	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000	68 347	66 326,11	97,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 100	8 820	8 314,71	94,3
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000	2 000,00	100,0
	4190		Nagrody konkursowe	1 000	55 500	53 344,63	96,1
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	6 000	5 804,24	96,7
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	18 900	16 900	16 882,93	99,9
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000	33 500	30 506,11	91,1
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	73 500	83 100	82 950,25	99,8
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 430	21 422	21 421,20	100,0
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800	617	455,74	73,9
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	345 500	384 900	382 513,52	99,4
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 600	21 824	21 823,64	100,0
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	217 033	172 542	155 843,57	90,3

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 125	1 125,00	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 770	21 070	17 555,04	83,3
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700	3 850	2 789,86	72,5
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	5 000	2 937,80	58,8
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000	8 000	7 788,67	97,4
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000	3 000	2 000,00	66,7
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 163	6 995	5 439,83	77,8
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500	500	21,74	4,3
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	148 700	118 000	111 184,51	94,2
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 200	5 002	5 001,12	100,0
	80195		Pozostała działalność	203 867	627 142	558 945,55	89,1
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	4 648	4 648,00	100,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	6 758	6 700,00	99,1
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 683	9 247	8 425,77	91,1
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850	1 050	779,39	74,2
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	34 846	77 189	70 923,92	91,9
	4190		Nagrody konkursowe	4 000	9 500	9 482,67	99,8
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 565	24 453	23 669,45	96,8
	4220		Zakup środków żywności	3 696	15 497	15 151,12	97,8
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	110 150	123 478	122 025,10	98,8
	4300		Zakup usług pozostałych	19 550	60 537	25 178,98	41,6
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	163 210	161 436,61	98,9
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	9 282	8 314,75	89,6
	4430		Różne opłaty i składki	2 920	523	520,67	99,6
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38	110	105,00	95,5
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	15 960	5 760,88	36,1
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	83 000	80 902,09	97,5
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 569	0	0,00	X
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	22 700	14 921,15	65,7
014607			Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalinej	1 409 027	1 845 220	1 831 037,37	99,2
801			Oświata i wychowanie	1 409 027	1 845 220	1 831 037,37	99,2
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	32 968	0	0,00	X
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	0	0,00	X
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 450	0	0,00	X
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490	0	0,00	X
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0,00	X
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	0	0,00	X
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000	0	0,00	X
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028	0	0,00	X
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000	0	0,00	X
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	736 730	1 099 965	1 087 253,00	98,8
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	0	0,00	X
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 250	309 889	309 868,34	100,0
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	67 200	65 251,37	97,1
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500	19 800	19 795,92	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	51 300	56 647	54 665,17	96,5
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	11 500	11 276,13	98,1

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700	7 700	7 687,79	99,8
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1 645	1 602,99	97,4
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	19 000	19 000,00	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 400	26 300	26 028,14	99,0
	4220		Zakup środków żywności	1 000	1 000	980,40	98,0
	4260		Zakup energii	75 000	150 560	144 057,03	95,7
	4269		Zakup energii	0	2 040	2 040,00	100,0
	4270		Zakup usług remontowych	2 000	3 000	2 100,00	70,0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 000	791,00	79,1
	4300		Zakup usług pozostałych	150 000	278 268	278 254,18	100,0
	4309		Zakup usług pozostałych	34 265	65 776	65 776,00	100,0
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000	20 135	20 115,85	99,9
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	40 700	40 639,20	99,9
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 000	6 400	6 078,49	95,0
	4430		Różne opłaty i składki	20 000	200	160,00	80,0
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315	10 405	10 405,00	100,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	800	680,00	85,0
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	0	0,00	X
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	558 698	708 157	706 689,25	99,8
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000	22 150	22 119,09	99,9
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	4 500	4 500,00	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000	86 925	86 789,48	99,8
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600	11 511	11 485,63	99,8
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	15 000	14 826,45	98,8
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000	60 000	59 025,19	98,4
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000	3 400	3 382,50	99,5
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 098	22 171	22 171,00	100,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	4 896,64	97,9
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	350 000	458 000	457 993,28	100,0
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000	19 500	19 499,99	100,0
	80195		Pozostała działalność	80 631	37 098	37 095,12	100,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 929	0	0,00	X
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 472	114	113,74	99,8
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	780	14	13,53	96,6
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	17 920	17 920,00	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 385	2 565	2 564,84	100,0
	4220		Zakup środków żywności	0	3 883	3 882,25	100,0
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	27 550	650	649,90	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	11 246	8 310	8 310,00	100,0
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	344	344,00	100,0
	4430		Różne opłaty i składki	2 920	1 962	1 960,86	99,9
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	570	570,00	100,0
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 349	650	650,00	100,0
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	116	116,00	100,0
014608			Szkoła Podstawowa Specjalna w Rafałowie przy Ośrodku Rehabilitacyjno-Leczniczym w Rafałowie Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu	1 382 080	1 379 396	1 374 021,31	99,6
801			Oświata i wychowanie	1 382 080	1 379 396	1 374 021,31	99,6

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 382 080	1 362 643	1 357 408,31	99,6
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 109	46 609	46 342,42	99,4
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	7 875	7 875,00	100,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 173	123 173	121 971,45	99,0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 470	8 932	8 931,96	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	166 283	180 121	178 337,40	99,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 253	15 849	15 522,98	97,9
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 000	2 000,00	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	11 525	11 524,59	100,0
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	6 000	5 998,40	100,0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300	140	140,00	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	15 075	17 635	17 634,71	100,0
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 300	1 000	740,37	74,0
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 125	52 571	52 571,00	100,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	0	0,00	X
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600	0	0,00	X
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	838 007	830 165	828 770,30	99,8
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 585	59 048	59 047,73	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	1 400	1 260,00	90,0
	4300		Zakup usług pozostałych	0	1 400	1 260,00	90,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0	4 019	4 019,00	100,0
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0	4 019	4 019,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	0	11 334	11 334,00	100,0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	6 254	6 254,00	100,0
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	5 080	5 080,00	100,0
014609			Szkoła Policealna Techniki Dentystycznej w Łodzi	2 694 924	2 763 468	2 631 255,99	95,2
801			Oświata i wychowanie	2 694 924	2 763 468	2 631 255,99	95,2
	80116		Szkoły policealne	2 638 163	2 595 491	2 543 100,96	98,0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	4 354,28	87,1
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	20 250	20 250,00	100,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 830	541 100	540 563,94	99,9
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 940	36 987	36 986,19	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	261 850	282 131	279 694,30	99,1
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 160	30 657	27 815,41	90,7
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000	0	0,00	X
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	0,00	X
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	27 000	26 327,44	97,5
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	180 000	190 000	188 619,68	99,3
	4260		Zakup energii	200 000	170 000	150 719,72	88,7
	4270		Zakup usług remontowych	10 000	16 412	15 529,60	94,6
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	120,00	12,0
	4300		Zakup usług pozostałych	75 000	95 000	94 003,92	99,0
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	4 000	2 878,26	72,0
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	3 402,96	85,1
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 663	80 663	71 431,73	88,6
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	1 000	90,00	9,0
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 700	9 200	7 120,68	77,4
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 088 020	1 015 520	1 007 622,27	99,2

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 000	65 571	65 570,58	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	10 173	9 230,00	90,7
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	10 173	9 230,00	90,7
	80195		Pozostała działalność	56 761	157 804	78 925,03	50,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	76 300	11 452,40	15,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	330	14 137	1 958,36	13,9
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50	2 020	280,59	13,9
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 400	25 600	25 600,00	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 960	8 150	8 149,33	100,0
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000	13 628	13 627,51	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	4 500	4 000	4 000,00	100,0
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	10 396	10 396,00	100,0
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	373	260,84	69,9
	4430		Różne opłaty i składki	2 400	3 200	3 200,00	100,0
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 121	0	0,00	X
014610			Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi	5 196 969	7 369 456	7 238 809,20	98,2
801			Oświata i wychowanie	4 216 410	6 270 532	6 140 212,87	97,9
	80116		Szkoły policealne	524 400	671 922	671 921,71	100,0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	27 300	27 300,00	100,0
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	7 875	7 875,00	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	63 455	78 554	78 554,00	100,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 442	8 179	8 179,00	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 800	12 800	12 800,00	100,0
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	40 800	40 800	40 800,00	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000	16 213	16 213,00	100,0
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100	2 126	2 125,77	100,0
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	348 406	444 947	444 947,00	100,0
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 397	33 128	33 127,94	100,0
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	2 334 725	3 502 341	3 454 650,40	98,6
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 774	6 774	6 132,05	90,5
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027 463	1 218 673	1 218 673,00	100,0
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 848	16 324	11 794,92	72,3
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 618	71 222	71 221,39	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	183 550	217 628	215 730,14	99,1
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 243	4 603	2 893,74	62,9
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 555	20 382	20 382,00	100,0
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179	669	454,20	67,9
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000	5 197	5 197,00	100,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	43 380	43 380,00	100,0
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0	12 741	12 739,89	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000	35 000,00	100,0
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 699	2 194,00	22,6
	4220		Zakup środków żywności	1 000	1 200	1 196,12	99,7
	4260		Zakup energii	176 200	162 681	162 681,00	100,0
	4270		Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000,00	100,0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	6 000	5 220	5 030,00	96,4
	4300		Zakup usług pozostałych	99 070	121 375	121 375,00	100,0
	4309		Zakup usług pozostałych	30 851	29 410	29 081,70	98,9
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	4 537	4 537,00	100,0
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 500	5 500	4 746,96	86,3

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4439		Różne opłaty i składki	0	74	73,32	99,1
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 775	134 937	109 283,00	81,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	3 999,00	100,0
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 570	5 717	5 172,12	90,5
	4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	109	109	22,64	20,8
	4799		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 420	6 649	3 043,10	45,8
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	1 353 640	1 353 617,11	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	15 188	15 188,00	100,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	15 188	15 188,00	100,0
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 220 939	1 475 160	1 473 627,49	99,9
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	5 625	5 625,00	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	121 406	157 703	156 326,75	99,1
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 905	15 247	15 091,17	99,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 420	21 420	21 420,00	100,0
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	221 500	221 500	221 499,99	100,0
	4260		Zakup energii	39 400	31 800	31 800,00	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	123 500	123 837	123 837,00	100,0
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600	1 971	1 971,00	100,0
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	631 208	851 534	851 534,00	100,0
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 000	44 523	44 522,58	100,0
	80195		Pozostała działalność	136 346	605 921	524 825,27	86,6
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 091	62 631	38 896,44	62,1
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 627	12 879	8 792,94	68,3
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	806	1 835	1 155,49	63,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	86 265	58 664,40	68,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 835	100 585	85 008,42	84,5
	4220		Zakup środków żywności	3 696	6 196	6 191,52	99,9
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	27 550	27 550	27 529,53	99,9
	4300		Zakup usług pozostałych	51 850	233 157	224 657,00	96,4
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	14 794	14 794,00	100,0
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	2 400	1 629,74	67,9
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	54 980	54 979,99	100,0
	4430		Różne opłaty i składki	2 920	2 626	2 503,00	95,3
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	23	22,80	99,1
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 971	0	0,00	X
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	980 559	1 098 924	1 098 596,33	100,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	980 559	1 090 698	1 090 370,33	100,0
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	9 000	9 000,00	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	80 686	95 412	95 412,00	100,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000	5 307	5 307,00	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 200	40 200	40 177,74	99,9
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	2 000	1 723,74	86,2
	4260		Zakup energii	301 000	293 600	293 600,00	100,0
	4270		Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000,00	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	50 220	67 120	67 120,00	100,0
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	0	0,00	X
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000	3 400	3 371,01	99,1
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	341 275	522 381	522 381,00	100,0
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 178	27 278	27 277,84	100,0

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	20 000	20 000,00	100,0
	85495		Pozostała działalność	0	8 226	8 226,00	100,0
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	8 226	8 226,00	100,0
014611			Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu	2 871 341	2 868 206	2 812 629,80	98,1
801			Oświata i wychowanie	2 583 126	2 626 838	2 586 167,59	98,5
	80116		Szkoły policealne	680 320	687 089	685 742,16	99,8
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 800	5 200	5 180,65	99,6
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	7 875	7 875,00	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	87 627	87 901	87 776,83	99,9
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000	7 800	7 768,87	99,6
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 750	4 750	4 708,51	99,1
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	7 699	7 694,76	99,9
	4280		Zakup usług zdrowotnych	800	800	600,00	75,0
	4410		Podróże służbowe krajowe	100	0	0,00	X
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	400	400,00	100,0
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500	1 357	1 344,67	99,1
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	499 162	530 142	529 228,14	99,8
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 381	33 165	33 164,73	100,0
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	1 209 256	1 255 766	1 219 540,51	97,1
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350	1 350	1 347,20	99,8
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 580	652 000	650 412,33	99,8
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 651	42 744	42 743,60	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	109 254	111 304	110 860,31	99,6
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 835	12 785	12 634,03	98,8
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	8 000	7 969,00	99,6
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000,00	100,0
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	24 990	24 290,00	97,2
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	22 000	21 996,72	100,0
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	24 145	21 507,02	89,1
	4260		Zakup energii	150 000	62 000	40 717,27	65,7
	4270		Zakup usług remontowych	10 000	28 590	28 179,52	98,6
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500	700	577,00	82,4
	4300		Zakup usług pozostałych	80 200	92 200	86 109,99	93,4
	4309		Zakup usług pozostałych	2 695	12 129	9 635,85	79,4
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	6 000	5 855,35	97,6
	4399		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	1 600	1 599,00	99,9
	4410		Podróże służbowe krajowe	500	0	0,00	X
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 616	142 824	142 823,08	100,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	6 500	6 490,00	99,8
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 575	2 905	2 793,24	96,2
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	7 951	6 511,20	81,9
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	7 951	6 511,20	81,9
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	546 936	447 867	446 479,23	99,7
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	997,04	99,7
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	10 125	10 125,00	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	62 187	56 040	55 974,50	99,9
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 646	5 483	5 455,10	99,5
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	7 000	6 999,46	100,0
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000	14 544	14 539,35	100,0

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500	1 000	480,00	48,0
	4300		Zakup usług pozostałych	54 350	32 000	32 000,00	100,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160	320	300,00	93,8
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500	1 681	1 662,66	98,9
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	365 883	302 583	301 855,30	99,8
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 710	16 091	16 090,82	100,0
80195			Pozostała działalność	146 614	228 165	227 894,49	99,9
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 460	1 460,00	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 364	11 449	11 445,60	100,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 181	1 576	1 573,30	99,8
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	31 428	64 238	64 231,20	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 835	20 909	20 907,49	100,0
	4220		Zakup środków żywności	3 696	4 696	4 695,26	100,0
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	27 550	34 354	34 345,57	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	2 050	1 500	1 500,00	100,0
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	40 278	40 275,23	100,0
	4430		Różne opłaty i składki	2 920	1 837	1 836,48	100,0
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	3 800	3 800,00	100,0
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	32 400	32 226,36	99,5
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 590	2 700	2 700,00	100,0
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	6 968	6 898,00	99,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	288 215	241 368	226 462,21	93,8
85410			Internaty i bursy szkolne	288 215	239 519	224 615,96	93,8
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250	250	239,50	95,8
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 250	2 250,00	100,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 051	23 051	22 632,07	98,2
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 631	1 529	1 528,71	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 186	25 373	25 134,33	99,1
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 860	2 066	1 982,57	96,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	10 500	10 435,20	99,4
	4260		Zakup energii	80 000	29 000	19 011,36	65,6
	4270		Zakup usług remontowych	5 000	3 528	1 570,37	44,5
	4280		Zakup usług zdrowotnych	400	850	840,00	98,8
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000	18 000	16 227,03	90,2
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 300	1 220,42	93,9
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200	200,00	100,0
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	380	361,97	95,3
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	119 296	114 996	114 737,01	99,8
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 841	6 246	6 245,42	100,0
85495			Pozostała działalność	0	1 849	1 846,25	99,9
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	326	325,45	99,8
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	1 280	1 278,99	99,9
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	243	241,81	99,5
014612			Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu	2 339 321	2 748 372	2 717 576,08	98,9
801			Oświata i wychowanie	1 724 628	2 114 772	2 093 510,09	99,0
80116			Szkoły policealne	663 443	824 218	823 342,78	99,9

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	490	490,00	100,0
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	11 250	11 250,00	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	86 222	107 571	107 569,15	100,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 660	11 259	11 258,00	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 700	6 700	6 699,71	100,0
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000	9 000	8 999,12	100,0
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 181	28 604	27 734,22	97,0
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	0	0,00	X
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	488 680	610 044	610 042,79	100,0
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 000	39 300	39 299,79	100,0
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	801 512	956 174	943 793,70	98,7
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850	489	489,00	100,0
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	850	850	0,00	0,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 720	455 281	455 280,49	100,0
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	27 838	27 837,50	100,0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500	29 149	29 148,49	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	69 708	79 346	79 345,57	100,0
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	8 140	8 139,01	100,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 027	6 772	6 770,69	100,0
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	882	881,07	99,9
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 500	14 900	14 900,00	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	17 628	17 628,00	100,0
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	1 702	24 024	24 021,37	100,0
	4260		Zakup energii	150 000	138 000	130 802,31	94,8
	4270		Zakup usług remontowych	5 300	6 900	6 423,28	93,1
	4280		Zakup usług zdrowotnych	700	1 000	1 000,00	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	48 396	43 396	43 396,00	100,0
	4309		Zakup usług pozostałych	1 000	17 566	14 060,00	80,0
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300	4 200	4 107,72	97,8
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000	2 900	2 651,17	91,4
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 959	57 403	57 402,23	100,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	0,00	X
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	0	0,00	X
	4799		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	19 510	19 509,80	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	6 400	0,00	0,0
	4300		Zakup usług pozostałych	0	3 000	0,00	0,0
	4410		Podróże służbowe krajowe	0	800	0,00	0,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 600	0,00	0,0
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	137 471	127 942	126 342,52	98,7
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	262	261,20	99,7
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	3 375	3 375,00	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 131	16 513	16 511,76	100,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 589	2 040	2 038,92	99,9
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 100	3 100	3 100,00	100,0
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	2 000	2 000,00	100,0
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 891	7 278	5 684,43	78,1
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600	0	0,00	X
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 960	86 580	86 577,32	100,0
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 700	6 794	6 793,89	100,0
	80195		Pozostała działalność	122 202	200 038	200 031,09	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	602	4 367	4 366,27	100,0

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87	457	455,70	99,7
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	71 060	71 300	71 300,00	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 835	15 110	15 109,39	100,0
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	27 550	27 550	27 550,00	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	5 746	5 196	5 196,00	100,0
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	73 188	73 184,71	100,0
	4430		Różne opłaty i składki	2 920	770	769,02	99,9
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 402	2 100	2 100,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	614 693	633 600	624 065,99	98,5
85410			Internaty i bursy szkolne	614 693	633 600	624 065,99	98,5
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	115	115,00	100,0
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	3 375	3 375,00	100,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 852	182 526	182 524,44	100,0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300	13 467	13 466,14	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	65 368	69 414	69 412,77	100,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 328	6 158	6 156,50	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	11 715	11 714,99	100,0
	4260		Zakup energii	72 500	90 000	80 565,39	89,5
	4270		Zakup usług remontowych	3 600	3 600	3 600,00	100,0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	250	300	228,00	76,0
	4300		Zakup usług pozostałych	10 400	10 400	10 400,00	100,0
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	1 100	1 080,00	98,2
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 535	14 733	14 732,62	100,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	0	0,00	X
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	0	0,00	X
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	223 360	212 130	212 128,22	100,0
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 000	14 567	14 566,92	100,0
014613			Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim	2 584 538	2 536 747	2 444 174,90	96,4
801			Oświata i wychowanie	2 113 930	1 999 466	1 927 302,99	96,4
80116			Szkoły policealne	645 374	596 289	586 564,41	98,4
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 000	1 000,00	50,0
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	10 125	10 125,00	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	88 278	82 728	82 178,84	99,3
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 010	10 680	10 549,00	98,8
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	6 129	1 423,28	23,2
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000	7 000	6 422,99	91,8
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500	500	400,00	80,0
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000	2 300	0,00	0,0
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800	800	599,38	74,9
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	496 586	447 106	446 945,19	100,0
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 200	26 921	26 920,73	100,0
80144			Inne formy kształcenia osobno niewymienione	1 096 429	1 087 904	1 047 601,07	96,3
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	1 796,43	59,9
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 152	654 152	639 869,47	97,8
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 464	33 384	33 383,72	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	117 414	110 814	110 412,69	99,6
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 427	13 057	12 519,28	95,9
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000	1 830,00	26,1
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 500	15 000	14 941,91	99,6
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0	712	680,00	95,5

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4229		Zakup środków żywności	0	720	406,75	56,5
	4260		Zakup energii	70 000	47 000	44 580,52	94,9
	4270		Zakup usług remontowych	11 000	11 000	4 055,53	36,9
	4280		Zakup usług zdrowotnych	400	400	250,00	62,5
	4300		Zakup usług pozostałych	54 800	58 880	51 886,45	88,1
	4309		Zakup usług pozostałych	0	600	600,00	100,0
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	3 817	3 648,35	95,6
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	1 495,86	74,8
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 772	122 868	122 868,00	100,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	1 980,00	66,0
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	500	396,11	79,2
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	9 517	9 196,00	96,6
	4300		Zakup usług pozostałych	0	6 517	6 196,00	95,1
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 000	3 000,00	100,0
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	249 926	129 441	117 009,27	90,4
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 125	1 125,00	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 738	16 748	16 024,32	95,7
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 034	1 744	1 422,46	81,6
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	2 000	1 823,50	91,2
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200	200	100,00	50,0
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000	9 766	5 702,28	58,4
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	500	0,00	0,0
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	193 309	89 979	83 433,25	92,7
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 145	7 379	7 378,46	100,0
80195			Pozostała działalność	122 201	176 315	166 932,24	94,7
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	8 299	8 299,00	100,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 509	3 009	2 960,00	98,4
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 815	6 901	6 449,99	93,5
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 543	868	566,44	65,3
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	81 911	77 280,00	94,3
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 835	24 385	24 168,25	99,1
	4220		Zakup środków żywności	3 696	4 996	4 887,73	97,8
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	27 550	15 516	13 082,92	84,3
	4300		Zakup usług pozostałych	2 050	200	0,00	0,0
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	26 110	25 252,91	96,7
	4430		Różne opłaty i składki	2 920	4 120	3 985,00	96,7
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 283	0	0,00	X
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	470 608	537 281	516 871,91	96,2
85410			Internaty i bursy szkolne	470 608	520 176	500 861,79	96,3
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	5 625	5 625,00	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	59 044	68 474	68 166,64	99,6
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 491	7 861	7 054,09	89,7
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 300	10 020	3 153,18	31,5
	4260		Zakup energii	37 000	25 400	22 482,49	88,5
	4270		Zakup usług remontowych	2 000	2 000	1 309,71	65,5
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300	300	150,00	50,0
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000	6 500	5 899,52	90,8
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500	1 092,67	72,8
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	500	0,00	0,0
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	321 373	369 448	363 381,48	98,4
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 100	22 548	22 547,01	100,0

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85495		Pozostała działalność	0	17 105	16 010,12	93,6
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	17 105	16 010,12	93,6
0147			Departament Funduszu Sprawiedliwej Transformacji	0	6 000	2 371,18	39,5
750			Administracja publiczna	0	6 000	2 371,18	39,5
	75018		Urzędy marszałkowskie	0	4 950	1 578,04	31,9
	4419		Podróże służbowe krajowe	0	1 500	530,87	35,4
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	0	300	160,23	53,4
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 150	886,94	28,2
	75095		Pozostała działalność	0	1 050	793,14	75,5
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	150	103,14	68,8
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	150	0,00	0,0
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0	750	690,00	92,0
0148			Departament Kontroli i Odwołań FEL 2027	0	21 813	18 792,30	86,2
750			Administracja publiczna	0	21 813	18 792,30	86,2
	75018		Urzędy marszałkowskie	0	2 325	1 176,35	50,6
	4419		Podróże służbowe krajowe	0	1 500	953,73	63,6
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	825	222,62	27,0
	75095		Pozostała działalność	0	19 488	17 615,95	90,4
	4419		Podróże służbowe krajowe	0	17 763	16 867,00	95,0
	4619		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 725	748,95	43,4
02			Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	14 157 425	15 328 890	14 454 590,87	94,3
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 157 425	15 328 890	14 454 590,87	94,3
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	14 040 708	15 216 847	14 366 257,92	94,4
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 300	24 500	19 552,60	79,8
	3029		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 162	2 219	1 639,28	73,9
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 035 393	9 104 575	8 701 728,36	95,6
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 594 024	1 494 508	1 486 647,84	99,5
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	595 246	509 946	509 383,17	99,9
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 001	101 271	101 259,32	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430 533	1 592 329	1 515 115,67	95,2
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	293 622	273 608	264 936,29	96,8
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203 670	221 078	170 903,74	77,3
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 857	37 347	31 923,05	85,5
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	143 150	224 680	200 935,58	89,4
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	12 300	12 300	5 318,49	43,2
	4220		Zakup środków żywności	5 000	4 000	3 939,18	98,5
	4260		Zakup energii	370 000	354 000	273 793,94	77,3
	4269		Zakup energii	39 360	68 226	55 785,98	81,8
	4270		Zakup usług remontowych	92 020	69 520	63 012,23	90,6
	4279		Zakup usług remontowych	2 741	4 563	2 453,57	53,8
	4280		Zakup usług zdrowotnych	9 200	9 700	4 367,75	45,0
	4289		Zakup usług zdrowotnych	2 812	1 462	931,27	63,7
	4300		Zakup usług pozostałych	360 665	361 665	324 149,83	89,6
	4309		Zakup usług pozostałych	32 124	36 606	29 240,28	79,9
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 820	16 820	11 595,77	68,9
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500	1 500	0,00	0,0
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500	3 500	0,00	0,0
	4410		Podróże służbowe krajowe	11 000	16 000	12 805,05	80,0
	4419		Podróże służbowe krajowe	825	525	202,27	38,5
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000	968,73	32,3
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	1 500	1 050	314,96	30,0

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4430		Różne opłaty i składki	7 000	7 000	793,56	11,3
	4439		Różne opłaty i składki	220	181	180,39	99,7
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	440 231	486 033	430 900,13	88,7
	4480		Podatek od nieruchomości	43 000	44 000	40 205,99	91,4
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 520	3 520	3 495,00	99,3
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000	34 470	23 735,54	68,9
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	450	327,52	72,8
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 000	76 000	65 694,36	86,4
	4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 812	14 695	8 021,23	54,6
	85395		Pozostała działalność	116 717	112 043	88 332,95	78,8
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	1 050	1 050	600,00	57,1
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	2 625	1 704	1 699,94	99,8
	4309		Zakup usług pozostałych	103 167	103 692	84 507,54	81,5
	4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	750	750	0,00	0,0
	4419		Podróże służbowe krajowe	2 399	2 220	1 525,47	68,7
	4439		Różne opłaty i składki	157	157	0,00	0,0
	4619		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 569	2 470	0,00	0,0
03			Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	18 655 470	19 095 382	18 242 050,75	95,5
851			Ochrona zdrowia	2 300 000	2 300 000	2 095 353,53	91,1
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	200 000	200 000	187 087,26	93,5
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000	30 000	27 860,00	92,9
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	16 180,00	80,9
	4190		Nagrody konkursowe	5 000	9 500	9 499,80	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	0	0,00	X
	4220		Zakup środków żywności	500	6 000	1 987,46	33,1
	4300		Zakup usług pozostałych	140 000	134 500	131 560,00	97,8
	85153		Zwalczanie narkomanii	350 000	350 000	348 029,09	99,4
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000	130 000	130 000,00	100,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	50 000	48 500,00	97,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	9 284	9 284,00	100,0
	4220		Zakup środków żywności	1 000	1 000	990,54	99,1
	4300		Zakup usług pozostałych	149 000	159 716	159 254,55	99,7
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 660 000	1 660 000	1 470 487,48	88,6
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000	300 000	300 000,00	100,0
	4090		Honoraria	5 000	0	0,00	X
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	150 000	240 000	198 801,02	82,8
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	35 000	29 396,20	84,0
	4220		Zakup środków żywności	10 000	10 000	6 358,01	63,6
	4300		Zakup usług pozostałych	1 140 000	1 070 000	932 419,37	87,1
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000	3 512,88	70,3
	85195		Pozostała działalność	90 000	90 000	89 749,70	99,7
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000	30 000	30 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	9 750,00	97,5
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500	4 499,70	100,0
	4220		Zakup środków żywności	500	500	500,00	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	45 000	45 000	45 000,00	100,0
852			Pomoc społeczna	11 320 230	11 815 112	11 215 962,52	94,9
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300 000	300 000	299 311,68	99,8
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000	80 000	80 000,00	100,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	5 550	5 550,00	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	5 000	5 000,00	100,0
	4220		Zakup środków żywności	500	500	491,76	98,4
	4300		Zakup usług pozostałych	194 500	208 950	208 269,92	99,7
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	9 828 611	10 120 967	9 559 130,29	94,4
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000	19 000	14 953,40	78,7
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 270 000	6 578 621	6 387 966,74	97,1
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	406 000	398 415	398 414,51	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 124 000	1 124 000	1 110 015,27	98,8
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 000	141 000	130 089,64	92,3
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	980	980,00	100,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 200	10 200	10 200,00	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	338 400	336 900	277 919,73	82,5
	4220		Zakup środków żywności	2 500	2 500	2 485,79	99,4
	4260		Zakup energii	170 000	165 700	96 060,97	58,0
	4270		Zakup usług remontowych	250 100	250 100	171 125,08	68,4
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 500	3 000	2 289,80	76,3
	4300		Zakup usług pozostałych	829 711	836 740	723 087,32	86,4
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 800	15 795	14 915,41	94,4
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 900	1 900	0,00	0,0
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	615	615,00	100,0
	4410		Podróże służbowe krajowe	15 000	17 000	15 566,98	91,6
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	10 000	0	0,00	X
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 100	142 516	142 497,27	100,0
	4480		Podatek od nieruchomości	14 400	15 700	15 697,19	100,0
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	110	110,00	100,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000	39 890	24 407,65	61,2
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000	20 285	19 732,54	97,3
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	0,00	X
	85295		Pozostała działalność	1 191 619	1 394 145	1 357 520,55	97,4
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	722 295	937 845	936 216,42	99,8
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 300	2 300	1 925,10	83,7
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 028	0	0,00	X
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	81 200	87 050	82 625,00	94,9
	4190		Nagrody konkursowe	18 000	19 568	19 567,23	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 100	4 000	3 472,71	86,8
	4220		Zakup środków żywności	7 232	8 300	4 916,50	59,2
	4300		Zakup usług pozostałych	351 000	335 082	308 797,59	92,2
	4419		Podróże służbowe krajowe	1 464	0	0,00	X
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 455 000	2 400 030	2 360 650,23	98,4

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 230 000	2 265 180	2 246 150,19	99,2
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	330 000	365 180	365 180,00	100,0
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	100,0
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	150	0,00	0,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	12 995	12 995,00	100,0
	4190		Nagrody konkursowe	10 000	7 301	7 300,03	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	1 932,05	96,6
	4220		Zakup środków żywności	3 000	3 000	2 978,18	99,3
	4300		Zakup usług pozostałych	254 500	273 354	254 564,93	93,1
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 500	1 200	1 200,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	225 000	134 850	114 500,04	84,9
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 500	61 500	58 891,71	95,8
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 340	5 340	4 059,00	76,0
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 430	11 430	10 128,16	88,6
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650	1 650	1 451,11	87,9
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	3 000	734,10	24,5
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	180	30,68	17,0
	4279		Zakup usług remontowych	150	0	0,00	X
	4309		Zakup usług pozostałych	116 250	40 170	38 413,35	95,6
	4419		Podróże służbowe krajowe	900	0	0,00	X
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700	0	0,00	X
	4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 080	1 080	791,93	73,3
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500	10 500	0,00	0,0
	855		Rodzina	2 580 240	2 580 240	2 570 084,47	99,6
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 710 240	1 710 240	1 701 981,00	99,5
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 710 240	1 710 240	1 701 981,00	99,5
	85595		Pozostała działalność	870 000	870 000	868 103,47	99,8
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	720 000	720 000	720 000,00	100,0
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 800	4 300	4 295,76	99,9
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	10 000	9 900,00	99,0
	4190		Nagrody konkursowe	9 000	11 000	10 929,94	99,4
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	2 447,31	97,9
	4220		Zakup środków żywności	1 000	500	494,08	98,8
	4300		Zakup usług pozostałych	124 700	121 700	120 036,38	98,6
04			Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	2 887 685	3 280 242	3 244 454,93	98,9
	750		Administracja publiczna	2 887 685	3 280 242	3 244 454,93	98,9
	75018		Urzędy marszałkowskie	2 758 235	2 756 901	2 736 795,45	99,3
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400	1 400	1 395,12	99,7
	3029		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720	2 475	2 350,31	95,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 640	139 784	139 783,28	100,0
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 561 920	1 515 606	1 515 605,79	100,0
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 550	82 674	82 672,93	100,0
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	278 400	270 495	270 033,02	99,8

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 610	33 270	33 212,49	99,8
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	126 800	103 000	92 587,00	89,9
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	1 800	1 800	1 753,80	97,4
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	6 200	6 117,21	98,7
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	39 000	59 553	59 543,51	100,0
	4220		Zakup środków żywności	0	3 000	2 987,01	99,6
	4269		Zakup energii	49 500	58 530	56 301,68	96,2
	4270		Zakup usług remontowych	0	1 767	1 746,60	98,8
	4279		Zakup usług remontowych	97 275	79 896	78 831,24	98,7
	4289		Zakup usług zdrowotnych	750	600	583,80	97,3
	4309		Zakup usług pozostałych	123 810	125 136	124 028,05	99,1
	4369		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 685	5 445	5 352,06	98,3
	4419		Podróże służbowe krajowe	1 050	438	421,58	96,3
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	0	237	236,38	99,7
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 150	207 170	205 978,53	99,4
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000	19 080	16 018,88	84,0
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 300	30 675	30 605,98	99,8
	4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 875	8 670	8 649,20	99,8
	75095		Pozostała działalność	129 450	523 341	507 659,48	97,0
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 280	1 440	1 027,64	71,4
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120	150	122,58	81,7
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	67 050	94 446	80 391,00	85,1
	4199		Nagrody konkursowe	4 500	0	0,00	X
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 261	6 260,54	100,0
	4229		Zakup środków żywności	1 200	0	0,00	X
	4309		Zakup usług pozostałych	47 250	53 259	52 264,91	98,1
	4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150	0	0,00	X
	4419		Podróże służbowe krajowe	900	1 284	1 092,67	85,1
	6200		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	366 501	366 500,14	100,0

20	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami			84 492 000	107 444 082	105 633 565,77	98,3
0101	Departament Finansów			2 225 425	2 672 850	2 672 848,77	100,0
750	Administracja publiczna			2 167 000	2 382 361	2 382 360,57	100,0
75011	Urzędy wojewódzkie			2 167 000	2 382 361	2 382 360,57	100,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 401 167	1 636 786	1 636 786,00	100,0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 348	304 950	304 949,57	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000	230 000	230 000,00	100,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000	28 000	28 000,00	100,0
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000	18 000	18 000,00	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	4 000	4 000,00	100,0
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 985	4 985	4 985,00	100,0
	4410		Podróże służbowe krajowe	25 000	38 000	38 000,00	100,0
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 500	104 640	104 640,00	100,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000,00	100,0
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000	12 000	12 000,00	100,0
851	Ochrona zdrowia			58 425	119 433	119 433,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85157		Staże i specjalizacje medyczne	58 425	119 433	119 433,00	100,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 834	99 827	99 827,00	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 395	17 160	17 160,00	100,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 196	2 446	2 446,00	100,0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	171 056	171 055,20	100,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	171 056	171 055,20	100,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	142 976	142 975,20	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	24 577	24 577,00	100,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	3 503	3 503,00	100,0
0103			Departament Infrastruktury	28 084 000	37 535 891	37 523 888,86	100,0
600			Transport i łączność	28 084 000	37 535 891	37 523 888,86	100,0
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	28 000 000	37 433 891	37 433 889,69	100,0
	2630		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000 000	37 433 891	37 433 889,69	100,0
	60095		Pozostała działalność	84 000	102 000	89 999,17	88,2
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000	0,00	0,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	8 000,00	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	74 000	92 000	81 999,17	89,1
0108			Departament Polityki Zdrowotnej	50 126 575	61 676 067	59 985 733,12	97,3
600			Transport i łączność	32 000	32 000	31 900,00	99,7
	60095		Pozostała działalność	32 000	32 000	31 900,00	99,7
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	32 000	32 000	31 900,00	99,7
851			Ochrona zdrowia	50 094 575	61 644 067	59 953 833,12	97,3
	85141		Ratownictwo medyczne	0	4 800 000	4 800 000,00	100,0
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	4 800 000	4 800 000,00	100,0
	85157		Staże i specjalizacje medyczne	50 057 575	56 807 067	55 126 854,82	97,0
	4320		Staże i specjalizacje medyczne	50 057 575	56 807 067	55 126 854,82	97,0
	85195		Pozostała działalność	37 000	37 000	26 978,30	72,9
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	315,00	3,2
	4300		Zakup usług pozostałych	27 000	27 000	26 663,30	98,8
0112			Departament Geodezji, Kartografii i Geologii	100 000	133 700	30 960,47	23,2
710			Działalność usługowa	100 000	133 700	30 960,47	23,2
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	0	33 700	30 960,47	91,9
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	21 600	21 577,47	99,9
	4300		Zakup usług pozostałych	0	1 100	918,50	83,5
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	1 000	640,00	64,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	10 000	7 824,50	78,2
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000	100 000	0,00	0,0
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	0,00	0,0
0119			Kancelaria Marszałka	200 000	200 000	199 996,46	100,0
750			Administracja publiczna	200 000	200 000	199 996,46	100,0
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000	200 000	199 996,46	100,0
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	603	600,30	99,6
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000	106 032	106 031,85	100,0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000	13 000	13 000,00	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500	21 866	21 865,97	100,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500	3 117	3 116,53	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	500	500,00	100,0
	4220		Zakup środków żywności	5 000	0	0,00	X
	4300		Zakup usług pozostałych	28 000	53 620	53 620,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000	0	0,00	X
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000	1 262	1 261,81	100,0
0141			Departament Środowiska	107 000	222 250	218 819,39	98,5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 000	222 250	218 819,39	98,5
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000	0	0,00	X
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	0,00	X
	4300		Zakup usług pozostałych	95 000	0	0,00	X
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	0	215 250	215 250,00	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	0	190 650	190 650,00	100,0
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	24 600	24 600,00	100,0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000	7 000	3 569,39	51,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006	1 006	514,94	51,2
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143	143	59,09	41,3
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 851	5 851	2 995,36	51,2
0142			Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 005 000	1 750 552	1 750 551,37	100,0
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 005 000	1 750 552	1 750 551,37	100,0
	01095		Pozostała działalność	1 005 000	1 750 552	1 750 551,37	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000	0	0,00	X
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 003 000	1 746 928	1 746 927,47	100,0
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	3 624	3 623,90	100,0
0144			Departament Klimatu i Turystyki	2 000	2 000	0,00	0,0
630			Turystyka	2 000	2 000	0,00	0,0
	63095		Pozostała działalność	2 000	2 000	0,00	0,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	0,00	0,0
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0,00	0,0
02			Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	1 000	0	0,00	X
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000	0	0,00	X
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	1 000	0	0,00	X
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100	0	0,00	X
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	850	0	0,00	X
	4300		Zakup usług pozostałych	50	0	0,00	X
03			Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	1 042 000	1 266 965	1 266 965,00	100,0
855			Rodzina	1 042 000	1 266 965	1 266 965,00	100,0
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 042 000	1 266 965	1 266 965,00	100,0
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 042 000	1 266 965	1 266 965,00	100,0
05			Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi	1 599 000	1 983 807	1 983 802,33	100,0
855			Rodzina	1 599 000	1 983 807	1 983 802,33	100,0
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 599 000	1 983 807	1 983 802,33	100,0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 149	1 149,00	100,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 069	1 201 509	1 201 508,47	100,0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 700	69 586	69 585,96	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	151 431	222 797	222 797,00	100,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 900	27 635	27 635,00	100,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	26 180	33 294	33 294,00	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 663	94 620	94 620,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4220		Zakup środków żywności	600	3 000	2 999,89	100,0
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	13 500	13 500,00	100,0
	4260		Zakup energii	30 000	28 669	28 668,67	100,0
	4270		Zakup usług remontowych	15 352	10 853	10 852,99	100,0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	960	790	790,00	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	59 978	99 978	99 978,00	100,0
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 448	5 767	5 764,79	100,0
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	104 178	104 178	104 177,28	100,0
	4410		Podróże służbowe krajowe	28 000	38 000	37 999,98	100,0
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 361	26 294	26 294,00	100,0
	4480		Podatek od nieruchomości	1 980	0	0,00	X
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	2 119	2 119,00	100,0
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000	69	68,30	99,0
30	Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			0	12 345	12 345,00	100,0
0103	Departament Infrastruktury			0	12 345	12 345,00	100,0
600	Transport i łączność			0	12 345	12 345,00	100,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		0	12 345	12 345,00	100,0
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	12 345	12 345,00	100,0
40	Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego			31 800 000	33 969 507	31 637 155,46	93,1
0101	Departament Finansów			500 000	491 255	488 084,51	99,4
855	Rodzina			500 000	491 255	488 084,51	99,4
	85595	Pozostała działalność		500 000	491 255	488 084,51	99,4
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000	491 255	488 084,51	99,4
0103	Departament Infrastruktury			300 000	300 000	300 000,00	100,0
600	Transport i łączność			300 000	300 000	300 000,00	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe		300 000	300 000	300 000,00	100,0
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000	300 000	300 000,00	100,0
0142	Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich			15 200 000	19 836 495	18 007 865,08	90,8
010	Rolnictwo i łowiectwo			15 200 000	19 836 495	18 007 865,08	90,8
	01095	Pozostała działalność		15 200 000	19 836 495	18 007 865,08	90,8
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 800 000	6 259 335	5 943 664,08	95,0
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 400 000	13 577 160	12 064 201,00	88,9
0144	Departament Klimatu i Turystyki			5 500 000	3 403 226	3 226 280,98	94,8
010	Rolnictwo i łowiectwo			2 000 000	0	0,00	X
	01095	Pozostała działalność		2 000 000	0	0,00	X
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	600 000	0	0,00	X

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 400 000	0	0,00	X
630			Turystyka	500 000	500 000	497 042,00	99,4
	63095		Pozostała działalność	500 000	500 000	497 042,00	99,4
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000	500 000	497 042,00	99,4
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000 000	2 903 226	2 729 238,98	94,0
	92595		Pozostała działalność	3 000 000	2 903 226	2 729 238,98	94,0
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000 000	813 758	791 851,32	97,3
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000	2 089 468	1 937 387,66	92,7
0145			Departament Kultury	300 000	248 531	206 287,00	83,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000	248 531	206 287,00	83,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000	248 531	206 287,00	83,0
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000	248 531	206 287,00	83,0
0146			Departament Sportu i Edukacji	10 000 000	9 690 000	9 408 637,89	97,1
926			Kultura fizyczna	10 000 000	9 690 000	9 408 637,89	97,1
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000 000	9 690 000	9 408 637,89	97,1
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000 000	9 690 000	9 408 637,89	97,1
50			Zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej	9 979 809	9 828 809	9 318 109,56	94,8
0101			Departament Finansów	5 700 000	5 620 000	5 485 710,81	97,6
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 700 000	5 620 000	5 485 710,81	97,6
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 700 000	5 620 000	5 485 710,81	97,6
	3028		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 143	2 407	2 311,34	96,0
	3029		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 796	1 376	1 321,26	96,0
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 847 730	2 819 092	2 745 161,86	97,4
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 627 723	1 611 351	1 569 095,78	97,4
	4048		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 797	176 242	176 240,55	100,0
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 203	100 738	100 736,61	100,0
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	486 961	495 310	486 158,33	98,2
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	278 341	283 113	277 881,54	98,2
	4128		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 720	58 660	56 871,54	97,0
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 707	33 532	32 507,38	96,9
	4718		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 557	24 293	23 813,10	98,0
	4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 322	13 886	13 611,52	98,0
010302			Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego	350 000	310 000	307 644,40	99,2
010			Rolnictwo i łowiectwo	350 000	310 000	307 644,40	99,2
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	350 000	310 000	307 644,40	99,2
	4308		Zakup usług pozostałych	22 270	19 089	18 938,35	99,2

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4309		Zakup usług pozostałych	12 730	10 911	10 825,04	99,2
	4408		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 434	178 164	176 815,65	99,2
	4409		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	114 566	101 836	101 065,36	99,2
0135			Departament Prawno – Organizacyjny	27 500	52 654	47 292,25	89,8
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 500	52 654	47 292,25	89,8
01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	27 500	52 654	47 292,25	89,8
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	6 363	18 135	15 690,26	86,5
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	3 637	10 366	8 968,36	86,5
	4308		Zakup usług pozostałych	0	1 623	1 622,56	100,0
	4309		Zakup usług pozostałych	0	928	927,44	99,9
	4368		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 562	3 562	2 598,28	72,9
	4369		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 038	2 038	1 485,35	72,9
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 571	10 182	10 180,77	100,0
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 329	5 820	5 819,23	100,0
0139			Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego	560 000	403 841	261 819,77	64,8
010			Rolnictwo i łowiectwo	560 000	403 841	261 819,77	64,8
01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	560 000	403 841	261 819,77	64,8
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	297 406	209 904	123 208,78	58,7
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	169 994	119 975	70 424,40	58,7
	4278		Zakup usług remontowych	0	249	248,15	99,7
	4279		Zakup usług remontowych	0	142	141,84	99,9
	4308		Zakup usług pozostałych	58 921	46 814	43 138,54	92,1
	4309		Zakup usług pozostałych	33 679	26 757	24 658,06	92,2
0142			Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 537 500	1 587 505	1 411 444,17	88,9
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 537 500	1 587 505	1 411 444,17	88,9
01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 537 500	1 587 505	1 411 444,17	88,9
	2008		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	426 321	534 492	495 388,27	92,7
	2009		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	243 679	305 508	283 156,90	92,7
	2058		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	108 171	0	0,00	X
	2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 829	0	0,00	X
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	0	76 356	54 085,50	70,8
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0	43 644	30 914,50	70,8
	4198		Nagrody konkursowe	54 721	40 086	39 768,75	99,2
	4199		Nagrody konkursowe	31 279	22 914	22 731,25	99,2
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	3 817	0	0,00	X
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	2 183	0	0,00	X
	4308		Zakup usług pozostałych	361 630	336 288	288 605,18	85,8
	4309		Zakup usług pozostałych	207 870	192 217	164 962,67	85,8

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4418		Podróże służbowe krajowe	18 452	21 160	18 507,20	87,5
	4419		Podróże służbowe krajowe	10 548	12 096	10 579,95	87,5
	4428		Podróże służbowe zagraniczne	636	0	0,00	X
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	364	0	0,00	X
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 817	1 746	1 746,00	100,0
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 183	998	998,00	100,0
014602			Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi	0	5 445	5 443,64	100,0
801			Oświata i wychowanie	0	5 445	5 443,64	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	5 445	5 443,64	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	783	782,16	99,9
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	112	111,48	99,5
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	4 550	4 550,00	100,0
014603			Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim	547 288	554 182	550 649,06	99,4
801			Oświata i wychowanie	547 288	554 182	550 649,06	99,4
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	547 288	554 182	550 649,06	99,4
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	75 031	75 051	75 040,61	100,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 979	9 679	9 643,14	99,6
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000	300	230,00	76,7
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 774	21 774	20 751,06	95,3
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000	600	559,17	93,2
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	408 854	417 434	415 081,87	99,4
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 650	29 344	29 343,21	100,0
014604			Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu	655 148	714 821	700 143,83	97,9
801			Oświata i wychowanie	655 148	714 821	700 143,83	97,9
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	655 148	714 821	700 143,83	97,9
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	90 254	97 764	96 346,35	98,5
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 991	11 600	11 187,07	96,4
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 448	26 540	24 149,40	91,0
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500	2 055	2 011,21	97,9
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	490 680	544 594	534 182,52	98,1
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 275	32 268	32 267,28	100,0
014605			Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach	375 433	312 910	293 486,08	93,8
801			Oświata i wychowanie	375 433	312 910	293 486,08	93,8
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	375 433	312 910	293 486,08	93,8
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	52 500	42 000	40 674,17	96,8
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500	2 500	2 075,29	83,0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500	0	0,00	X
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 933	11 051	11 051,00	100,0
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000	800	639,17	79,9
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	280 000	234 975	217 462,87	92,5
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 000	21 584	21 583,58	100,0
014606			Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu	226 940	267 451	254 475,55	95,1
801			Oświata i wychowanie	226 940	267 451	254 475,55	95,1
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	226 940	267 451	254 475,55	95,1
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 100	35 500	34 976,89	98,5

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 260	3 600	3 506,70	97,4
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500	80	80,00	100,0
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 380	10 102	10 069,12	99,7
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000	500	410,19	82,0
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	169 700	208 399	196 163,13	94,1
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 000	9 270	9 269,52	100,0
71	Środki na zadania w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020			172 888 211	233 166 859	227 631 084,15	97,6
0101	Departament Finansów			7 139 000	20 034 571	20 013 309,62	99,9
750	Administracja publiczna			7 139 000	20 034 571	20 013 309,62	99,9
75018	Urzędy marszałkowskie			7 139 000	20 034 571	20 013 309,62	99,9
	3028		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 445	7 284	6 283,47	86,3
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 869 489	15 244 793	15 241 482,18	100,0
	4048		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 170 348	1 513 646	1 513 635,11	100,0
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	928 721	2 805 725	2 796 920,14	99,7
	4128		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 409	356 792	350 681,15	98,3
	4718		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 588	106 331	104 307,57	98,1
0102	Departament Polityki Regionalnej			6 953 000	6 880 323	6 811 933,80	99,0
750	Administracja publiczna			6 953 000	6 880 323	6 811 933,80	99,0
75018	Urzędy marszałkowskie			0	29 152	19 019,70	65,2
	2918		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 264	1 263,79	100,0
	2958		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	4 938	4 937,14	100,0
	4418		Podróże służbowe krajowe	0	20 400	11 931,42	58,5
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 550	887,35	34,8
75095	Pozostała działalność			6 953 000	6 851 171	6 792 914,10	99,1
	2918		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	319	318,75	99,9
	2958		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	728	727,23	99,9
	4098		Honoraria	34 000	0	0,00	X
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000	0	0,00	X
	4128		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850	0	0,00	X
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	51 000	0	0,00	X
	4198		Nagrody konkursowe	25 500	0	0,00	X
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	65 620	16 507	16 463,65	99,7
	4308		Zakup usług pozostałych	5 830 150	6 303 175	6 246 281,29	99,1
	4398		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	724 880	457 215	457 191,49	100,0
	4418		Podróże służbowe krajowe	25 500	21 250	20 104,18	94,6
	4428		Podróże służbowe zagraniczne	25 500	36 312	36 300,57	100,0
	4568		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	25	23,00	92,0
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102 000	15 640	15 503,94	99,1
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000	0	0,00	X

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010201			Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego	1 445 000	1 392 725	1 298 176,46	93,2
710			Działalność usługowa	1 445 000	1 392 725	1 298 176,46	93,2
71003			Biura planowania przestrzennego	0	79 339	77 848,46	98,1
4018			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	66 827	66 001,15	98,8
4118			Składki na ubezpieczenia społeczne	0	11 373	10 767,30	94,7
4128			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	901	842,77	93,5
4718			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	238	237,24	99,7
71095			Pozostała działalność	1 445 000	1 313 386	1 220 328,00	92,9
4308			Zakup usług pozostałych	0	1 275	1 275,00	100,0
4398			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 445 000	1 312 111	1 219 053,00	92,9
010301			Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi	82 086 630	134 951 661	132 294 727,89	98,0
600			Transport i łączność	82 086 630	134 951 661	132 294 727,89	98,0
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	82 086 630	134 951 661	132 294 727,89	98,0
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 610 681	48 241 526	47 575 790,31	98,6
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 278 178	17 324 215	16 838 622,77	97,2
6257			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 302 955	63 543 598	62 200 529,04	97,9
6259			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 894 816	5 842 322	5 679 785,77	97,2
010302			Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego	1 665 219	2 686 095	2 668 085,75	99,3
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 665 219	2 686 095	2 668 085,75	99,3
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 665 219	2 686 095	2 668 085,75	99,3
4268			Zakup energii	0	173 434	164 170,58	94,7
4308			Zakup usług pozostałych	0	54 400	46 932,00	86,3
4408			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	736 950	735 672,17	99,8
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 665 219	1 721 311	1 721 311,00	100,0
0108			Departament Polityki Zdrowotnej	3 000 000	7 542 770	7 542 766,76	100,0
851			Ochrona zdrowia	3 000 000	7 542 770	7 542 766,76	100,0
85195			Pozostała działalność	3 000 000	7 542 770	7 542 766,76	100,0
2957			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	26 672	26 671,58	100,0
2959			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	4 707	4 706,75	100,0
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	2 550 000	5 347 284	5 347 283,34	100,0
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	450 000	943 639	943 638,23	100,0
6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 004 077	1 004 076,40	100,0
6069			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	177 190	177 189,96	100,0
6697			Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	33 321	33 320,64	100,0
6699			Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	5 880	5 879,86	100,0
0113			Departament ds. EFRR w Perspektywie 2014-2020	41 377 006	0	0,00	X
600			Transport i łączność	16 418 729	0	0,00	X
60095			Pozostała działalność	16 418 729	0	0,00	X

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	6209		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 168 729	0	0,00	X
	6259		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 250 000	0	0,00	X
630			Turystyka	250 000	0	0,00	X
63095			Pozostała działalność	250 000	0	0,00	X
	6259		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	250 000	0	0,00	X
801			Oświata i wychowanie	12 464 000	0	0,00	X
80195			Pozostała działalność	12 464 000	0	0,00	X
	6209		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	250 000	0	0,00	X
	6259		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 214 000	0	0,00	X
852			Pomoc społeczna	50 000	0	0,00	X
85295			Pozostała działalność	50 000	0	0,00	X
	6259		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 000	0	0,00	X
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 277 521	0	0,00	X
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 277 521	0	0,00	X
	6209		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	107 549	0	0,00	X
	6259		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 169 972	0	0,00	X
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 916 756	0	0,00	X
92195			Pozostała działalność	8 916 756	0	0,00	X
	6209		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	337 571	0	0,00	X
	6259		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 579 185	0	0,00	X

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
0134			Departament ds. EFS w Perspektywie 2014-2020	7 505 308	0	0,00	X
710			Działalność usługowa	314 000	0	0,00	X
71095			Pozostała działalność	314 000	0	0,00	X
2009			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	314 000	0	0,00	X
758			Różne rozliczenia	602 600	0	0,00	X
75814			Różne rozliczenia finansowe	602 600	0	0,00	X
2919			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	93 000	0	0,00	X
2959			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	480 000	0	0,00	X
4569			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 600	0	0,00	X
6699			Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	13 000	0	0,00	X
801			Oświata i wychowanie	2 899 708	0	0,00	X
80195			Pozostała działalność	2 899 708	0	0,00	X
2009			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	745 176	0	0,00	X
2059			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 064 532	0	0,00	X
6259			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 000	0	0,00	X
851			Ochrona zdrowia	2 339 000	0	0,00	X
85195			Pozostała działalność	2 339 000	0	0,00	X
2009			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 339 000	0	0,00	X
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 350 000	0	0,00	X
85395			Pozostała działalność	1 350 000	0	0,00	X
2009			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	566 000	0	0,00	X
2059			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	774 000	0	0,00	X

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	6259		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 000	0	0,00	X
0135			Departament Prawno – Organizacyjny	1 828 635	1 667 972	1 630 605,74	97,8
750			Administracja publiczna	1 828 635	1 667 972	1 630 605,74	97,8
	75018		Urzędy marszałkowskie	0	63 869	42 369,66	66,3
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	0	25 500	17 990,05	70,5
	4368		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	16 813	14 484,65	86,2
	4418		Podróże służbowe krajowe	0	1 836	1 810,29	98,6
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	19 720	8 084,67	41,0
	75095		Pozostała działalność	1 828 635	1 604 103	1 588 236,08	99,0
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 719	25 668	25 667,18	100,0
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 926	3 926	3 825,27	97,4
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	557	630	628,88	99,8
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	78 864	30 071	28 988,11	96,4
	4307		Zakup usług pozostałych	1 677 783	1 474 161	1 459 518,14	99,0
	4387		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	44 786	69 647	69 608,50	99,9
0138			Departament Promocji	7 968 239	5 243 629	5 086 353,46	97,0
750			Administracja publiczna	7 968 239	5 243 629	5 086 353,46	97,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 628 894	1 452 663	1 385 125,43	95,4
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 816	158 344	146 134,90	92,3
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 536	27 155	25 120,72	92,5
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 923	3 914	3 476,75	88,8
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	2 766	2 717,87	98,3
	4307		Zakup usług pozostałych	2 173 714	925 731	906 323,80	97,9
	4387		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	67 000	34 960	22 797,00	65,2
	4407		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	160 000	185 774	182 072,92	98,0
	4417		Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0,00	X
	4427		Podróże służbowe zagraniczne	110 000	112 370	95 149,80	84,7
	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	905	1 649	1 331,67	80,8
	75095		Pozostała działalność	5 339 345	3 790 966	3 701 228,03	97,6
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 886	1 100 347	1 079 138,18	98,1
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 250	47 684	47 683,98	100,0
	4097		Honoraria	2 720	2 550	2 550,00	100,0
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	193 571	193 180	189 461,63	98,1
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 631	27 648	25 139,30	90,9
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	23 630	5 993	5 992,50	100,0
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	53 550	26 520	26 163,84	98,7
	4307		Zakup usług pozostałych	3 023 932	1 605 756	1 566 192,54	97,5
	4387		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	78 200	38 165	35 832,26	93,9
	4407		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	507 450	532 950	531 281,40	99,7
	4417		Podróże służbowe krajowe	51 850	100 598	98 804,50	98,2
	4427		Podróże służbowe zagraniczne	233 750	95 200	79 638,02	83,7
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500	8 500	7 990,38	94,0
	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 425	5 875	5 359,50	91,2
0139			Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego	0	106 488	101 809,84	95,6
750			Administracja publiczna	0	106 488	101 809,84	95,6
	75018		Urzędy marszałkowskie	0	106 488	101 809,84	95,6
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 200	9 015,94	88,4

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4308		Zakup usług pozostałych	0	68 238	65 372,63	95,8
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	28 050	27 421,27	97,8
0143			Departament Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027	0	40 295 124	38 238 209,09	94,9
600			Transport i łączność	0	12 082 011	11 904 230,24	98,5
	60095		Pozostała działalność	0	12 082 011	11 904 230,24	98,5
	6209		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	1 638 190	1 475 938,40	90,1
	6259		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	10 443 821	10 428 291,84	99,9
630			Turystyka	0	66 391	66 390,92	100,0
	63095		Pozostała działalność	0	66 391	66 390,92	100,0
	6259		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	66 391	66 390,92	100,0
710			Działalność usługowa	0	189 079	189 078,64	100,0
	71095		Pozostała działalność	0	189 079	189 078,64	100,0
	2009		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	189 079	189 078,64	100,0
750			Administracja publiczna	0	7 707	7 691,70	99,8
	75018		Urzędy marszałkowskie	0	7 707	7 691,70	99,8
	2958		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	6 738	6 737,52	100,0
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	969	954,18	98,5
758			Różne rozliczenia	0	685 157	620 077,45	90,5
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	685 157	620 077,45	90,5
	2919		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	78 707	56 291,03	71,5
	2959		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	450 337	409 502,70	90,9
	4569		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	23 264	21 551,20	92,6
	4579		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	60	59,19	98,6
	6669		Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	16 414	16 412,98	100,0
	6699		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	116 375	116 260,35	99,9
801			Oświata i wychowanie	0	10 148 503	10 057 086,18	99,1
	80195		Pozostała działalność	0	10 148 503	10 057 086,18	99,1

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	2009		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	7 211	7 210,85	100,0
	2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	936 864	934 693,90	99,8
	6209		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	181 158	181 158,00	100,0
	6259		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	9 023 270	8 934 023,43	99,0
851			Ochrona zdrowia	0	2 746 445	2 683 732,08	97,7
85195			Pozostała działalność	0	2 746 445	2 683 732,08	97,7
	2009		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	1 546 562	1 483 849,82	95,9
	6209		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	1 199 883	1 199 882,26	100,0
852			Pomoc społeczna	0	44 779	44 778,94	100,0
85295			Pozostała działalność	0	44 779	44 778,94	100,0
	6259		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	44 779	44 778,94	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	472 306	461 684,98	97,8
85395			Pozostała działalność	0	472 306	461 684,98	97,8
	2009		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	157 244	147 310,30	93,7
	2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	314 746	314 059,57	99,8
	6259		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	316	315,11	99,7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	2 086 167	1 973 625,84	94,6
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	2 086 167	1 973 625,84	94,6

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	6259		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	2 086 167	1 973 625,84	94,6
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	11 766 579	10 229 832,12	86,9
	92195		Pozostała działalność	0	11 766 579	10 229 832,12	86,9
	6209		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	125 464	125 464,00	100,0
	6259		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	11 641 115	10 104 368,12	86,8
0146			Departament Sportu i Edukacji	0	3 401	0,00	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	3 401	0,00	0,0
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0	3 401	0,00	0,0
	2957		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	3 043	0,00	0,0
	2959		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	358	0,00	0,0
014601			Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim	19 967	780 749	757 673,12	97,0
801			Oświata i wychowanie	19 967	780 749	757 673,12	97,0
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	19 967	780 749	757 673,12	97,0
	2957		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	8 893	8 892,49	100,0
	2959		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	523	522,95	100,0
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	43 892	43 882,95	100,0
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 595	2 589,62	99,8
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	2 453	2 451,92	100,0
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	145	144,24	99,5
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 774	11 251	11 184,42	99,4
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	164	675	670,98	99,4
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69	1 244	1 143,03	91,9
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3	79	68,52	86,7
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	4 050	14 102	13 355,61	94,7
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	238	829	785,61	94,8
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0	18 544	16 734,25	90,2
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 057	980,52	92,8
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	0	479 208	468 215,11	97,7
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	0	28 189	27 542,05	97,7
	4277		Zakup usług remontowych	0	107 666	99 862,68	92,8
	4279		Zakup usług remontowych	0	6 334	5 874,27	92,7
	4307		Zakup usług pozostałych	253	33 584	33 383,18	99,4
	4309		Zakup usług pozostałych	15	1 976	1 963,58	99,4
	4417		Podróże służbowe krajowe	0	436	358,74	82,3
	4419		Podróże służbowe krajowe	0	26	21,09	81,1
	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	329	327,57	99,6
	4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	20	19,24	96,2
	4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 711	15 771	15 770,81	100,0
	4799		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	690	928	927,69	100,0
014606			Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu	0	113 938	105 918,05	93,0

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	0	113 938	105 918,05	93,0
80144			Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0	113 938	105 918,05	93,0
	2957		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	6 464	6 463,18	100,0
	2959		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	381	380,18	99,8
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	31 669	25 208,42	79,6
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 861	1 485,22	79,8
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 817	5 952,71	87,3
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	403	350,17	86,9
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	648	473,45	73,1
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	39	27,85	71,4
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 621	6 620,56	100,0
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0	390	389,44	99,9
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0	17 048	17 041,24	100,0
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000	1 000,00	100,0
	4307		Zakup usług pozostałych	0	31 344	31 343,75	100,0
	4309		Zakup usług pozostałych	0	1 844	1 843,76	100,0
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	945	944,44	99,9
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	56	55,56	99,2
	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	189	124,03	65,6
	4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	11	7,30	66,4
	4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	5 863	5 861,96	100,0
	4799		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	345	344,83	100,0
014607			Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymaliowej	604 616	3 335 727	3 273 611,65	98,1
801			Oświata i wychowanie	604 616	3 335 727	3 273 611,65	98,1
80144			Inne formy kształcenia osobno niewymienione	604 616	3 335 727	3 273 611,65	98,1
	2007		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	224 177	373 628	373 626,75	100,0
	2009		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	15 824	26 374	26 373,25	100,0
	3037		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 796	117 785	117 776,18	100,0
	3039		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 503	8 314	8 313,51	100,0
	3257		Stypendia różne	0	19 148	18 647,41	97,4
	3259		Stypendia różne	0	1 352	1 316,27	97,4
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 798	4 610	4 496,52	97,5
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 282	272	264,48	97,2
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 806	34 928	34 601,15	99,1
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 282	2 417	2 393,98	99,0
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 107	646	608,15	94,1
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183	38	35,78	94,2
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	26 155	68 239	65 438,63	95,9
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	1 704	4 223	4 056,18	96,0
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 444	9 221,32	97,6
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0	556	542,42	97,6
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 889	1 686 871	1 686 824,12	100,0
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	111	99 222	99 219,39	100,0

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4307		Zakup usług pozostałych	66 453	700 379	654 212,88	93,4
	4309		Zakup usług pozostałych	4 246	42 902	40 163,04	93,6
	4437		Różne opłaty i składki	45 987	3 384	3 243,25	95,8
	4439		Różne opłaty i składki	2 713	216	206,59	95,6
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 178	102 000	94 784,67	92,9
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 422	5 999	5 575,33	92,9
	4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	21 515	20 466,57	95,1
	4799		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	1 265	1 203,83	95,2
014610			Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi	701 834	902 798	894 738,50	99,1
801			Oświata i wychowanie	701 834	902 798	894 738,50	99,1
80144			Inne formy kształcenia osobno niewymienione	701 834	902 798	894 738,50	99,1
	2957		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	67 039	67 037,68	100,0
	2959		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	3 944	3 943,39	100,0
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 218	33 729	33 728,51	100,0
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	778	1 987	1 986,33	100,0
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 613	16 707	16 706,08	100,0
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	801	983	982,02	99,9
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 952	2 141	1 881,17	87,9
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114	123	109,95	89,4
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0	39 482	39 463,80	100,0
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 324	2 322,22	99,9
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 598	7 598,00	100,0
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0	446	446,00	100,0
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	461 550	387 961	387 960,93	100,0
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	27 150	22 822	22 821,24	100,0
	4307		Zakup usług pozostałych	86 847	97 808	97 807,47	100,0
	4309		Zakup usług pozostałych	5 109	5 753	5 752,61	100,0
	4437		Różne opłaty i składki	0	252	251,71	99,9
	4439		Różne opłaty i składki	0	15	14,81	98,7
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 889	18 889	11 569,44	61,2
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 110	1 110	680,56	61,3
	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 193	368	367,71	99,9
	4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70	22	21,63	98,3
	4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 779	41 853	41 852,76	100,0
	4799		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 811	2 462	2 461,96	100,0
	4807		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	803	564	563,95	100,0
	4809		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47	34	33,17	97,6
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	42 660	42 655,83	100,0
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 511	2 509,17	99,9
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	95 582	95 581,93	100,0
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 624	5 622,47	100,0
	6697		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	4	3,78	94,5
	6699		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	1	0,22	22,0
014611			Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu	94 124	693 351	693 290,22	100,0
801			Oświata i wychowanie	94 124	693 351	693 290,22	100,0
80144			Inne formy kształcenia osobno niewymienione	94 124	693 351	693 290,22	100,0

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	2917		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	32 895	32 894,65	100,0
	2919		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 936	1 934,97	99,9
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 444	61 943	61 942,87	100,0
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	556	3 644	3 643,73	100,0
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 265	1 264,99	100,0
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	75	74,41	99,2
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 443	12 411	12 410,84	100,0
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	203	731	730,05	99,9
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	494	1 625	1 624,92	100,0
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29	96	95,58	99,6
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	4 361	152 396	152 395,73	100,0
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	257	8 965	8 964,45	100,0
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	0	317 664	317 663,48	100,0
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	0	18 687	18 686,08	100,0
	4277		Zakup usług remontowych	45 994	45 755	45 754,26	100,0
	4279		Zakup usług remontowych	2 706	2 692	2 691,44	100,0
	4307		Zakup usług pozostałych	14 167	14 167	14 166,67	100,0
	4309		Zakup usług pozostałych	833	834	833,33	99,9
	4567		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	4 982	4 936,61	99,1
	4569		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	294	290,39	98,8
	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	161	350	349,06	99,7
	4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9	21	20,53	97,8
	4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 830	9 371	9 370,01	100,0
	4799		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	637	552	551,17	99,8
014612	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu			28 812	350 760	350 752,99	100,0
801	Oświata i wychowanie			28 812	350 760	350 752,99	100,0
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione			28 812	350 760	350 752,99	100,0
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	181	241	240,89	100,0
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	11	15	14,17	94,5
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26	35	34,34	98,1
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2	3	2,02	67,3
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0	41 556	41 555,55	100,0
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 445	2 444,45	100,0
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	3 496	110 651	110 650,13	100,0
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	206	6 509	6 508,84	100,0
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	0	154 683	154 682,81	100,0
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	0	9 099	9 098,99	100,0
	4307		Zakup usług pozostałych	22 431	22 702	22 701,62	100,0
	4309		Zakup usług pozostałych	1 319	1 336	1 335,38	100,0
	4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 077	1 402	1 401,37	100,0
	4799		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63	83	82,43	99,3

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
014613			Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim	235 625	708 348	683 203,73	96,5
801			Oświata i wychowanie	235 625	708 348	683 203,73	96,5
80144			Inne formy kształcenia osobno niewymienione	235 625	708 348	683 203,73	96,5
2957			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	2 092	2 091,54	100,0
2959			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	124	123,03	99,2
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 238	33 615	23 537,69	70,0
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	955	1 397	1 196,65	85,7
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	24 944	24 166	23 256,97	96,2
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 468	1 369	1 318,24	96,3
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 558	3 359	3 004,86	89,5
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209	197	176,76	89,7
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	13 978	55 943	49 475,60	88,4
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	822	3 004	2 882,41	96,0
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	850	4 417	4 312,78	97,6
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	50	259	253,69	97,9
4247			Zakup środków dydaktycznych i książek	0	239 330	237 498,93	99,2
4249			Zakup środków dydaktycznych i książek	0	14 051	13 942,03	99,2
4277			Zakup usług remontowych	0	106 757	106 756,92	100,0
4279			Zakup usług remontowych	0	6 280	6 279,82	100,0
4307			Zakup usług pozostałych	48 091	62 322	57 704,50	92,6
4309			Zakup usług pozostałych	2 829	3 666	3 394,38	92,6
4717			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	170	169,52	99,7
4719			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	10	9,97	99,7
4797			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 875	105 184	105 183,46	100,0
4799			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 758	7 134	7 133,98	100,0
6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	22 726	22 725,68	100,0
6069			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 337	1 336,81	100,0
6697			Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	8 914	8 913,21	100,0
6699			Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	525	524,30	99,9
0148			Departament Kontroli i Odwołań FEŁ2027	0	17 000	16 992,33	100,0
750			Administracja publiczna	0	17 000	16 992,33	100,0
75095			Pozostała działalność	0	17 000	16 992,33	100,0
4418			Podróże służbowe krajowe	0	17 000	16 992,33	100,0
02			Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	9 602 000	4 696 457	4 411 979,19	93,9
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 138 043	143 361	143 067,91	99,8
15011			Rozwój przedsiębiorczości	1 138 043	143 361	143 067,91	99,8
2009			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 138 043	142 834	142 541,34	99,8
2959			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	527	526,57	99,9
852			Pomoc społeczna	3 628 334	2 379 658	2 171 227,16	91,2
85295			Pozostała działalność	3 628 334	2 379 658	2 171 227,16	91,2
2009			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 998 448	2 169 618	2 032 290,97	93,7

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	629 886	195 508	124 404,96	63,6
	2959		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	14 532	14 531,23	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 835 623	2 173 438	2 097 684,12	96,5
	85395		Pozostała działalność	4 835 623	2 173 438	2 097 684,12	96,5
	2009		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	4 495 623	1 835 611	1 765 455,75	96,2
	2959		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	71	70,56	99,4
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	14 875	9 656	9 633,00	99,8
	4308		Zakup usług pozostałych	318 325	321 300	321 275,83	100,0
	4388		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 250	4 250	0,00	0,0
	4418		Podróże służbowe krajowe	2 550	2 550	1 248,98	49,0
03			Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	293 196	422 972	422 968,16	100,0
	852		Pomoc społeczna	293 196	422 972	422 968,16	100,0
	85295		Pozostała działalność	293 196	422 972	422 968,16	100,0
	2957		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	101 852	101 851,37	100,0
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 248	176 792	176 791,43	100,0
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 296	15 056	15 055,69	100,0
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 027	31 270	31 269,50	100,0
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 301	2 927	2 926,97	100,0
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	2 460	7 012	7 011,04	100,0
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	1 750	0	0,00	X
	4227		Zakup środków żywności	400	3 701	3 700,66	100,0
	4307		Zakup usług pozostałych	80 250	84 108	84 107,50	100,0
	4417		Podróże służbowe krajowe	1 846	254	254,00	100,0
	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	618	0	0,00	X
04			Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	340 000	340 000	333 977,80	98,2
	750		Administracja publiczna	340 000	340 000	333 977,80	98,2
	75095		Pozostała działalność	340 000	340 000	333 977,80	98,2
	4198		Nagrody konkursowe	25 500	0	0,00	X
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	34 000	35 479	35 476,31	100,0
	4228		Zakup środków żywności	6 800	0	0,00	X
	4308		Zakup usług pozostałych	267 750	301 801	296 167,50	98,1
	4388		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	850	0	0,00	X
	4418		Podróże służbowe krajowe	5 100	2 720	2 333,99	85,8
72			Środki na zadania w ramach PO WER na lata 2014-2020	4 530 338	6 290 229	6 203 358,19	98,6
014602			Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi	0	106 141	102 868,14	96,9
801			Oświata i wychowanie	0	106 141	102 868,14	96,9
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	106 141	102 868,14	96,9
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	7 472	4 977,96	66,6
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 395	928,50	66,6
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	517	408,84	79,1
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	97	76,26	78,6
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0	17 193	17 193,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 207	3 207,00	100,0
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0	16 768	16 699,83	99,6
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 128	3 114,87	99,6
	4227		Zakup środków żywności	0	4 855	4 855,00	100,0
	4229		Zakup środków żywności	0	905	905,00	100,0
	4307		Zakup usług pozostałych	0	17 871	17 784,67	99,5
	4309		Zakup usług pozostałych	0	3 333	3 317,21	99,5
	4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	24 779	24 779,00	100,0
	4799		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	4 621	4 621,00	100,0
02			Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	3 199 000	3 336 588	3 253 002,61	97,5
758			Różne rozliczenia	41 000	199 111	194 223,00	97,5
	75814		Różne rozliczenia finansowe	41 000	199 111	194 223,00	97,5
	2919		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000	30 000	25 414,75	84,7
	2959		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000	164 111	164 111,00	100,0
	4569		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	5 000	4 697,25	93,9
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 158 000	3 137 477	3 058 779,61	97,5
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	3 142 113	3 124 961	3 058 351,81	97,9
	2009		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	461 000	435 116	435 091,15	100,0
	2919		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	4 331	4 329,49	100,0
	3028		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 528	3 371	2 003,35	59,4
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 001 511	1 950 494	1 929 037,30	98,9
	4048		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 339	154 276	154 275,25	100,0
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	370 945	355 411	348 074,52	97,9
	4128		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 867	41 634	41 024,96	98,5
	4268		Zakup energii	42 140	101 199	83 388,74	82,4
	4278		Zakup usług remontowych	3 034	5 562	3 679,05	66,1
	4288		Zakup usług zdrowotnych	2 528	2 528	1 319,15	52,2
	4308		Zakup usług pozostałych	37 926	57 936	43 546,63	75,2
	4438		Różne opłaty i składki	337	274	270,51	98,7
	4569		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 030	1 028,90	99,9
	4718		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 958	11 799	11 282,81	95,6
	85395		Pozostała działalność	15 887	12 516	427,80	3,4
	4418		Podróże służbowe krajowe	4 214	843	427,80	50,7
	4438		Różne opłaty i składki	843	843	0,00	0,0
	4618		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 830	10 830	0,00	0,0
03			Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	1 331 338	2 847 500	2 847 487,44	100,0
852			Pomoc społeczna	1 331 338	2 847 500	2 847 487,44	100,0
	85295		Pozostała działalność	1 331 338	2 847 500	2 847 487,44	100,0
	2957		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1 403 487	1 403 485,75	100,0

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	2959		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	255 544	255 543,07	100,0
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 886	172 116	172 115,26	100,0
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 284	29 869	29 867,78	100,0
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 057	0	0,00	X
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	943	0	0,00	X
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	40 685	28 945	28 943,87	100,0
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 053	5 017	5 016,30	100,0
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 828	4 087	4 086,73	100,0
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 011	709	707,45	99,8
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	43 394	22 756	22 755,60	100,0
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	8 094	4 245	4 244,40	100,0
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	7 585	0	0,00	X
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	1 415	0	0,00	X
	4307		Zakup usług pozostałych	811 329	799 091	799 090,10	100,0
	4309		Zakup usług pozostałych	120 854	120 667	120 666,43	100,0
	4417		Podróże służbowe krajowe	3 540	649	648,64	99,9
	4419		Podróże służbowe krajowe	660	122	121,06	99,2
	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	607	165	164,34	99,6
	4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	113	31	30,66	98,9

73	Środki na zadania w ramach FEŁ2027			89 319 210	49 512 577	45 845 972,96	92,6
0101	Departament Finansów			29 759 498	19 111 820	17 584 562,81	92,0
750	Administracja publiczna			29 759 498	19 111 820	17 584 562,81	92,0
75018	Urzędy marszałkowskie			29 759 498	19 111 820	17 584 562,81	92,0
	3028		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 151	14 374	12 144,74	84,5
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 377 583	15 633 369	14 378 649,03	92,0
	4048		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 293 476	333 248	333 229,73	100,0
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 292 885	2 687 810	2 461 831,73	91,6
	4128		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	603 441	340 485	306 937,97	90,1
	4718		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	172 962	102 534	91 769,61	89,5
0102	Departament Polityki Regionalnej			4 576 630	2 843 131	1 974 172,99	69,4
750	Administracja publiczna			4 576 630	2 843 131	1 974 172,99	69,4
75018	Urzędy marszałkowskie			71 630	36 975	0,00	0,0
	4418		Podróże służbowe krajowe	25 500	0	0,00	X
	4428		Podróże służbowe zagraniczne	41 650	36 975	0,00	0,0
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 480	0	0,00	X
75095	Pozostała działalność			4 505 000	2 806 156	1 974 172,99	70,4
	3038		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 400	3 400	117,30	3,4
	4098		Honoraria	8 925	1 700	0,00	0,0
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500	1 700	0,00	0,0
	4128		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170	85	0,00	0,0
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	45 475	5 950	0,00	0,0
	4198		Nagrody konkursowe	8 500	0	0,00	X
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	44 880	11 900	10 399,94	87,4
	4308		Zakup usług pozostałych	3 628 480	2 459 135	1 721 286,12	70,0
	4388		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	30 430	17 000	3 999,03	23,5
	4398		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	617 865	223 261	214 582,50	96,1
	4418		Podróże służbowe krajowe	8 500	8 500	0,00	0,0
	4428		Podróże służbowe zagraniczne	17 000	17 000	0,00	0,0
	4518		Opłaty na rzecz budżetu państwa	425	425	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4618		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 250	33 575	11 463,10	34,1
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200	10 200	0,00	0,0
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000	12 325	12 325,00	100,0
010201			Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego	1 460 300	1 598 561	1 561 815,73	97,7
710			Działalność usługowa	1 460 300	1 598 561	1 561 815,73	97,7
71003			Biura planowania przestrzennego	1 447 550	1 593 495	1 557 008,99	97,7
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074 485	1 200 642	1 177 679,02	98,1
	4048		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 950	94 707	94 691,31	100,0
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	199 750	215 577	209 291,92	97,1
	4128		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 565	23 290	21 973,00	94,3
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	24 650	49 470	44 701,19	90,4
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800	4 284	4 284,00	100,0
	4718		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 350	5 525	4 388,55	79,4
71095			Pozostała działalność	12 750	5 066	4 806,74	94,9
	4308		Zakup usług pozostałych	12 750	5 066	4 806,74	94,9
010302			Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego	1 484 950	794 478	494 044,43	62,2
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 484 950	794 478	494 044,43	62,2
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 484 950	794 478	494 044,43	62,2
	4268		Zakup energii	501 500	504 050	322 767,28	64,0
	4308		Zakup usług pozostałych	320 450	222 428	171 277,15	77,0
	4408		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	663 000	68 000	0,00	0,0
0113			Departament ds. EFRR w Perspektywie 2014-2020	68 000	0	0,00	X
750			Administracja publiczna	68 000	0	0,00	X
75018			Urzędy marszałkowskie	38 250	0	0,00	X
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 250	0	0,00	X
75095			Pozostała działalność	29 750	0	0,00	X
	4098		Honoraria	850	0	0,00	X
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	850	0	0,00	X
	4128		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850	0	0,00	X
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	15 300	0	0,00	X
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	850	0	0,00	X
	4398		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 200	0	0,00	X
	4618		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	850	0	0,00	X
0134			Departament ds. EFS w Perspektywie 2014-2020	223 975	0	0,00	X
750			Administracja publiczna	223 975	0	0,00	X
75018			Urzędy marszałkowskie	23 375	0	0,00	X
	4418		Podróże służbowe krajowe	8 500	0	0,00	X
	4428		Podróże służbowe zagraniczne	10 200	0	0,00	X
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 675	0	0,00	X
75095			Pozostała działalność	200 600	0	0,00	X
	4418		Podróże służbowe krajowe	30 600	0	0,00	X
	4618		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	170 000	0	0,00	X
0135			Departament Prawno – Organizacyjny	1 028 636	444 635	327 981,20	73,8
750			Administracja publiczna	1 028 636	444 635	327 981,20	73,8
75018			Urzędy marszałkowskie	1 028 636	444 635	327 981,20	73,8
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	213 435	135 660	97 733,36	72,0
	4308		Zakup usług pozostałych	238 000	10 710	9 775,00	91,3

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4368		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 556	34 680	20 219,28	58,3
	4418		Podróże służbowe krajowe	13 600	8 500	8 500,00	100,0
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	508 045	255 085	191 753,56	75,2
0139			Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego	1 565 666	1 213 120	1 082 273,28	89,2
750			Administracja publiczna	1 565 666	1 213 120	1 082 273,28	89,2
	75018		Urzędy marszałkowskie	1 408 416	1 068 450	948 524,56	88,8
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	844 169	683 315	628 877,43	92,0
	4278		Zakup usług remontowych	24 650	1 700	0,00	0,0
	4308		Zakup usług pozostałych	266 050	141 100	118 737,74	84,2
	4368		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 547	0	0,00	X
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000	242 335	200 909,39	82,9
	75095		Pozostała działalność	157 250	144 670	133 748,72	92,5
	4308		Zakup usług pozostałych	157 250	144 670	133 748,72	92,5
0143			Departament Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027	24 371 050	101 201	66 113,67	65,3
600			Transport i łączność	17 680 000	0	0,00	X
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	17 680 000	0	0,00	X
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 680 000	0	0,00	X
750			Administracja publiczna	691 050	101 201	66 113,67	65,3
	75018		Urzędy marszałkowskie	155 550	33 830	29 703,83	87,8
	4418		Podróże służbowe krajowe	26 775	11 475	9 917,69	86,4
	4428		Podróże służbowe zagraniczne	42 500	12 750	10 985,09	86,2
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86 275	9 605	8 801,05	91,6
	75095		Pozostała działalność	535 500	67 371	36 409,84	54,0
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 250	1 173	394,49	33,6
	4128		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850	255	0,00	0,0
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	202 300	55 845	29 324,15	52,5
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	425	425,00	100,0
	4308		Zakup usług pozostałych	123 250	7 973	6 266,20	78,6
	4398		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	88 400	1 700	0,00	0,0
	4418		Podróże służbowe krajowe	25 500	0	0,00	X
	4618		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	89 250	0	0,00	X
801			Oświata i wychowanie	4 500 000	0	0,00	X
	80195		Pozostała działalność	4 500 000	0	0,00	X
	2009		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	4 500 000	0	0,00	X
851			Ochrona zdrowia	1 500 000	0	0,00	X
	85195		Pozostała działalność	1 500 000	0	0,00	X
	2009		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 500 000	0	0,00	X
0147			Departament Funduszu Sprawiedliwej Transformacji	0	34 000	13 436,29	39,5
750			Administracja publiczna	0	34 000	13 436,29	39,5
	75018		Urzędy marszałkowskie	0	28 050	8 941,83	31,9
	4418		Podróże służbowe krajowe	0	8 500	3 008,00	35,4
	4428		Podróże służbowe zagraniczne	0	1 700	907,97	53,4
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	17 850	5 025,86	28,2

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	75095		Pozostała działalność	0	5 950	4 494,46	75,5
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	850	584,46	68,8
	4128		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	850	0,00	0,0
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 250	3 910,00	92,0
0148			Departament Kontroli i Odwołań FEL2027	0	106 607	89 488,38	83,9
750			Administracja publiczna	0	106 607	89 488,38	83,9
	75018		Urzędy marszałkowskie	0	13 175	6 665,32	50,6
	4418		Podróże służbowe krajowe	0	8 500	5 403,94	63,6
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	4 675	1 261,38	27,0
	75095		Pozostała działalność	0	93 432	82 823,06	88,6
	4418		Podróże służbowe krajowe	0	83 657	78 579,01	93,9
	4618		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	9 775	4 244,05	43,4
02			Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	10 014 900	9 057 614	8 672 973,54	95,8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 014 900	9 057 614	8 672 973,54	95,8
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	9 434 294	8 773 689	8 505 030,24	96,9
	3028		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 910	9 010	7 171,82	79,6
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 917 300	6 407 300	6 385 436,08	99,7
	4048		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	480 760	410 805	410 741,06	100,0
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 271 787	1 174 802	1 133 407,30	96,5
	4128		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181 304	167 619	137 535,46	82,1
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	69 700	69 700	30 138,10	43,2
	4268		Zakup energii	178 500	279 650	227 982,87	81,5
	4278		Zakup usług remontowych	12 325	19 975	10 014,97	50,1
	4288		Zakup usług zdrowotnych	13 260	5 610	3 882,83	69,2
	4308		Zakup usług pozostałych	141 950	146 200	119 668,53	81,9
	4418		Podróże służbowe krajowe	4 675	2 975	1 146,19	38,5
	4428		Podróże służbowe zagraniczne	8 500	5 950	1 784,71	30,0
	4438		Różne opłaty i składki	893	737	736,26	99,9
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400	2 550	1 855,89	72,8
	4718		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	146 030	70 806	33 528,17	47,4
	85395		Pozostała działalność	580 606	283 925	167 943,30	59,2
	2009		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	269 087	0	0,00	X
	2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 913	0	0,00	X
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	5 950	5 950	3 400,00	57,1
	4308		Zakup usług pozostałych	266 288	266 288	157 600,20	59,2
	4418		Podróże służbowe krajowe	6 587	9 137	6 943,10	76,0
	4618		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 781	2 550	0,00	0,0
03			Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	1 275 000	764 150	648 833,85	84,9
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 275 000	764 150	648 833,85	84,9
	85395		Pozostała działalność	1 275 000	764 150	648 833,85	84,9
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 500	348 500	333 719,78	95,8
	4048		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 260	30 260	23 001,02	76,0
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	64 770	64 770	57 392,93	88,6

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4128		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 350	9 350	8 223,01	87,9
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	68 000	17 000	4 159,90	24,5
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	1 020	173,96	17,1
	4278		Zakup usług remontowych	850	0	0,00	X
	4308		Zakup usług pozostałych	658 750	227 630	217 675,51	95,6
	4418		Podróże służbowe krajowe	5 100	0	0,00	X
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 300	0	0,00	X
	4718		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 120	6 120	4 487,74	73,3
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 500	59 500	0,00	0,0
04			Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	13 490 605	13 443 260	13 330 276,79	99,2
750			Administracja publiczna	13 490 605	13 443 260	13 330 276,79	99,2
	75018		Urzędy marszałkowskie	13 097 055	12 894 500	12 864 354,15	99,8
	3028		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 080	14 025	13 318,09	95,0
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 850 880	8 588 434	8 588 432,34	100,0
	4048		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	473 450	468 486	468 479,88	100,0
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 577 600	1 532 805	1 530 186,70	99,8
	4128		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201 790	188 530	188 203,67	99,8
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	10 200	10 200	9 938,20	97,4
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	221 000	337 467	337 412,07	100,0
	4268		Zakup energii	280 500	331 670	319 041,98	96,2
	4278		Zakup usług remontowych	551 225	452 744	446 708,94	98,7
	4288		Zakup usług zdrowotnych	4 250	3 400	3 308,20	97,3
	4308		Zakup usług pozostałych	701 590	709 104	702 822,89	99,1
	4368		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 215	30 855	30 327,58	98,3
	4418		Podróże służbowe krajowe	5 950	2 482	2 388,72	96,2
	4428		Podróże służbowe zagraniczne	0	1 343	1 339,42	99,7
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	154 700	173 825	173 433,73	99,8
	4718		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 625	49 130	49 011,74	99,8
	75095		Pozostała działalność	393 550	548 760	465 922,64	84,9
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 920	8 160	5 822,58	71,4
	4128		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	680	850	694,50	81,7
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	379 950	535 194	455 549,00	85,1
	4418		Podróże służbowe krajowe	0	4 556	3 856,56	84,6
80			Środki na zadania w ramach PO PT	765 000	748 221	748 206,99	100,0
0101			Departament Finansów	627 000	622 646	622 641,51	100,0
	750		Administracja publiczna	627 000	622 646	622 641,51	100,0
	75018		Urzędy marszałkowskie	627 000	622 646	622 641,51	100,0
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 630	373 128	373 127,72	100,0
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 170	65 847	65 846,14	100,0
	4048		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 500	68 982	68 981,49	100,0
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500	12 174	12 173,22	100,0
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	62 560	73 779	73 778,54	100,0
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 040	13 020	13 019,82	100,0
	4128		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 010	10 511	10 510,66	100,0
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 590	1 855	1 854,88	100,0
	4718		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 250	2 847	2 846,63	100,0
	4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750	503	502,41	99,9

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
0102			Departament Polityki Regionalnej	138 000	125 575	125 565,48	100,0
750			Administracja publiczna	138 000	125 575	125 565,48	100,0
75018			Urzędy marszałkowskie	133 960	122 365	122 357,64	100,0
4218			Zakup materiałów i wyposażenia	51	0	0,00	X
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	9	0	0,00	X
4268			Zakup energii	17 255	15 107	15 106,09	100,0
4269			Zakup energii	3 045	2 666	2 665,92	100,0
4278			Zakup usług remontowych	510	780	779,48	99,9
4279			Zakup usług remontowych	90	138	137,60	99,7
4308			Zakup usług pozostałych	17 000	15 952	15 951,46	100,0
4309			Zakup usług pozostałych	3 000	2 816	2 815,09	100,0
4368			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	610	609,92	100,0
4369			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	108	107,69	99,7
4408			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	72 250	66 477	66 476,11	100,0
4409			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 750	11 732	11 731,11	100,0
4418			Podróże służbowe krajowe	4 250	4 995	4 994,81	100,0
4419			Podróże służbowe krajowe	750	882	881,66	100,0
4708			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850	86	85,59	99,5
4709			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150	16	15,11	94,4
75095			Pozostała działalność	4 040	3 210	3 207,84	99,9
4218			Zakup materiałów i wyposażenia	85	9	8,35	92,8
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	15	2	1,49	74,5
4388			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 349	2 719	2 718,28	100,0
4389			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	591	480	479,72	99,9
81			Zadania realizowane w ramach PT FE	0	1 170 000	1 006 157,01	86,0
0101			Departament Finansów	0	820 000	700 972,10	85,5
750			Administracja publiczna	0	820 000	700 972,10	85,5
75018			Urzędy marszałkowskie	0	820 000	700 972,10	85,5
4018			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	542 028	467 172,82	86,2
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	137 972	118 917,96	86,2
4118			Składki na ubezpieczenia społeczne	0	93 507	77 505,08	82,9
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	0	23 802	19 728,81	82,9
4128			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	13 687	11 046,35	80,7
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	3 484	2 811,92	80,7
4718			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	4 400	3 020,26	68,6
4719			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 120	768,90	68,7
0102			Departament Polityki Regionalnej	0	350 000	305 184,91	87,2
750			Administracja publiczna	0	350 000	305 184,91	87,2
75018			Urzędy marszałkowskie	0	273 936	232 656,41	84,9
4218			Zakup materiałów i wyposażenia	0	38 796	29 072,82	74,9
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 874	7 400,46	74,9
4268			Zakup energii	0	24 580	20 515,51	83,5
4269			Zakup energii	0	6 258	5 222,44	83,5
4278			Zakup usług remontowych	0	1 451	798,47	55,0
4279			Zakup usług remontowych	0	370	203,48	55,0
4308			Zakup usług pozostałych	0	43 615	38 842,42	89,1
4309			Zakup usług pozostałych	0	11 102	9 887,57	89,1
4368			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 145	848,90	74,1
4369			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	292	216,18	74,0

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	4408		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	64 863	64 751,98	99,8
	4409		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	16 510	16 482,58	99,8
	4418		Podróże służbowe krajowe	0	17 138	15 061,99	87,9
	4419		Podróże służbowe krajowe	0	4 362	3 835,00	87,9
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	26 767	15 556,65	58,1
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	6 813	3 959,96	58,1
	75095		Pozostała działalność	0	76 064	72 528,50	95,4
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 031	3 028,97	99,9
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0	772	771,03	99,9
	4228		Zakup środków żywności	0	797	0,00	0,0
	4229		Zakup środków żywności	0	203	0,00	0,0
	4308		Zakup usług pozostałych	0	55 178	53 557,91	97,1
	4309		Zakup usług pozostałych	0	14 046	13 633,09	97,1
	4388		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	1 624	1 225,50	75,5
	4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	413	312,00	75,5

Razem:

1 706 229 337 1 866 643 915 1 805 237 008,86

w tym:**Wydatki majątkowe**

692 989 208 732 700 003 707 146 673,15 96,5

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

602 105 858 623 515 203 597 961 873,15 95,9

Wydatki bieżące

1 013 240 129 1 133 943 912 1 098 090 335,71 96,8

Wykonanie budżetu województwa łódzkiego za 2023 rok
Wykaz środków przeznaczonych na finansowanie wydatków majątkowych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Zadania własne				505 037 953	526 719 898	507 790 859,60	96,4
INWESTYCJE BUDOWLANE				303 379 238	271 081 466	257 560 645,73	95,0
600	Transport i łączność			273 602 092	251 104 052	245 191 008,28	97,6
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		273 602 092	251 104 052	245 191 008,28	97,6
			Badania laboratoryjne dla potrzeb Zarządu Dróg Wojewódzkich	250 000	150 000	114 282,99	76,2
			Budowa drogi wojewódzkiej Nr 714 w śladzie drogi powiatowej Nr 1164E na terenie gminy Brójce - wydatki niekwalifikowalne	6 482 260	933 823	933 822,88	100,0
			Budowa drogi wojewódzkiej Nr 714 w śladzie drogi powiatowej Nr 1164E na terenie gminy Brójce	2 606 866	2 693 391	2 693 390,65	100,0
			Budowa garaży w Obwodach Drogowych	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,0
			Budowa magazynu soli na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Sieradzu	100 000	1 600	1 600,00	100,0
			Budowa obwodnicy Kwaskowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 710	11 850 000	11 150 632	11 040 090,59	99,0
			Budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484	42 900 000	44 282 950	44 211 376,71	99,8
			Likwidacja wykluczenia komunikacyjnego w Łódzkiem - modernizacja dróg wojewódzkich w celu zwiększenia dostępności do sieci kolejowej i PKS	50 609 820	48 728 791	48 728 789,69	100,0
			Nabywanie nieruchomości z przeznaczeniem pod drogi wojewódzkie	5 200 000	15 382 120	14 465 223,35	94,0
			Poprawa bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich poprzez modernizację infrastruktury drogowej i wprowadzenie aktywnego oznakowania	16 537 500	21 337 909	21 272 530,58	99,7
			Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drogach wojewódzkich Województwa Łódzkiego	0	518 000	0,00	0,0
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg wojewódzkich	130 219	1 146 702	1 144 963,39	99,8
			Prace modernizacyjne w Rejonach Dróg Wojewódzkich	350 000	259 049	259 048,92	100,0
			Realizacja zadania pn.: "Bezpieczny pieszy. Aktywne przejścia na drogach wojewódzkich w gminie Wieluń" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	360 000	0	0,00	X
			Realizacja zadania pn.: "Bezpieczny powrót ze szkoły - Budowa chodnika" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	300 000	300 000	0,00	0,0
			Realizacja zadania pn.: "Budowa chodnika wraz ze zjazdami indywidualnymi w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowości Rossoszyca" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	500 000	0	0,00	X
			Realizacja zadania pn.: "Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 476 w Dobrzelowie, gmina Bełchatów" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	500 000	500 000	0,00	0,0

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Realizacja zadania pn.: "Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 485 w Zawadach, gmina Bełchatów" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	500 000	0	0,00	X
			Realizacja zadania pn.: "Budowa interaktywnego przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej w Szczercowie" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	110 000	110 000	109 470,00	99,5
			Realizacja zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa przy drodze wojewódzkiej nr 481" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	360 000	0	0,00	X
			Realizacja zadania pn.: "WARSZAWSKA JAK Z OBRAZKA" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	480 000	480 000	0,00	0,0
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 450	100 000	0	0,00	X
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 469	400 000	0	0,00	X
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 granica województwa - Uniejów - Szadek - Łask	6 253 615	5 305 638	5 304 050,00	100,0
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku Łask - Piotrków Trybunalski	6 878 780	10 341 352	10 233 212,82	99,0
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku Przetów - Łask - wydatki niekwalifikowalne	0	229 881	229 879,93	100,0
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 477	5 160 409	6 178 025	6 060 472,25	98,1
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 479	20 510 477	3 787 292	3 722 560,87	98,3
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 479 w m. Ralewice - wydatki niekwalifikowalne	0	173 912	160 477,04	92,3
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 480	425 153	184 500	184 500,00	100,0
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 480 w m. Burzenin	2 000 000	2 167 200	2 166 645,93	100,0
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 481 Łask - Widoradz Górny	350 000	258 300	258 300,00	100,0
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku przejścia przez Zduńską Wolę	20 000 000	10 946 768	10 932 537,20	99,9
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku Sokolniki - Złoczew	165 000	0	0,00	X
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku Łask - Bogumiłowice	235 000	210 300	208 589,09	99,2
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Buczek - Bełchatów	170 000	0	0,00	X
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 Pabianice - Bełchatów	200 000	0	0,00	X
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 486 na odcinku od km 25+000 do km 25+644 w Działoszynie - wydatki niekwalifikowalne	0	366 119	366 118,28	100,0
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 486 na odcinku Wieluń - Działoszyń	28 494 031	25 378 159	25 333 497,66	99,8
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 581	222 000	206 640	206 640,00	100,0
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 583 i Nr 573	8 850 000	12 982 976	11 832 857,11	91,1
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 702 na odcinku Piątek - Zgierz	1 257 500	243 692	243 056,20	99,7
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 703 Porczyny - Łowicz	150 425	0	0,00	X
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 704 Jamno - Brzeziny	1 067 200	46 423	46 422,60	100,0

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 na odcinku Konstantynów Łódzki - Błaszki	225 000	160 927	160 436,52	99,7
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 przejście przez Tomaszów Mazowiecki - II etap	0	1 637 580	1 637 579,32	100,0
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 na odcinku Brzeziny - Koluszki - Niewiadów	400 000	295 000	294 834,27	99,9
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 716 Koluszki - Piotrków Trybunalski	600 000	309 925	309 439,80	99,8
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Rawa Mazowiecka - Inowódz - Bukowiec Opoczyński oraz Opoczno - Żarnów	23 579 104	18 450 940	18 071 322,62	97,9
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 742	6 150	0	0,00	X
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 784	3 178 049	1 411 402	514 153,05	36,4
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 784 na odcinku Stanisławice - Pławno - wydatki niekwalifikowalne	437 534	655 634	588 775,97	89,8
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 785	160 000	200 500	150 060,00	74,8
700	Gospodarka mieszkaniowa			27 037 146	18 457 839	10 851 315,34	58,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		27 037 146	18 457 839	10 851 315,34	58,8
			Budowa Centrum Ekspozycyjno-Szkoleniowego Zespołu Parków Krajobrazowych	5 997 000	217 369	123 876,00	57,0
			Modernizacja elementów budynku przy ul. H. Sienkiewicza 3 w Łodzi	3 132 000	3 132 000	866 873,28	27,7
			Modernizacja parteru oraz wejścia do budynku przy al. Piłsudskiego 8 w Łodzi	0	1 500 000	1 498 582,85	99,9
			Modernizacja systemów zabezpieczeń w budynku przy ul. Traugutta 21/23	0	108 091	107 059,16	99,0
			Opracowanie dokumentacji projektowej Centrum Folkloru Regionalnego Województwa Łódzkiego w Sieradzu przy ul. Podzamcze 8	3 050 000	2 104 227	551 193,53	26,2
			Poprawa dostępności do infrastruktury edukacyjnej poprzez budowę w Kutnie filii Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi	1 740 000	157 440	156 611,80	99,5
			Projekt Partnerski pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6" - Inwestycja kubaturowa przy ul. Roosevelta 15" - wydatki niekwalifikowalne	492 000	507 014	465 766,51	91,9
			Projekt Partnerski pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 6” - Inwestycja kubaturowa przy ul. Roosevelta 15	4 079 146	5 313 577	4 174 300,82	78,6
			Przebudowa budynku użyteczności publicznej położonego w Sieradzu przy ul. 3-go Maja 7	1 207 000	10 824	10 824,00	100,0
			Przygotowanie dokumentacji zagospodarowania nieruchomości znajdującej się w Bronowie 6, gm. Wartkowice	2 900 000	1 453 952	528 523,75	36,4
			Realizacja zadania pn.: "Łowickie centrum aktywności międzypokoleniowej "Łobyczaj-TO" - ETAP 2" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	480 000	480 000	38 745,00	8,1
			Realizacja zadania pn.: "Parking na miarę" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	450 000	450 000	444 570,10	98,8
			Wykonanie infrastruktury technicznej na potrzeby serwerowni w budynku przy ul. Roosevelta 15	2 910 000	2 910 000	1 771 044,24	60,9
			Zagospodarowanie nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 63/75	600 000	113 345	113 344,30	100,0
750	Administracja publiczna			2 000 000	0	0,00	X

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		75095	Pozostała działalność	2 000 000	0	0,00	X
			Wydatki związane z zapewnieniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2 000 000	0	0,00	X
801	Oświata i wychowanie			500 000	1 396 075	1 394 822,11	99,9
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		0	42 435	41 205,00	97,1
			Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji projektu o tematyce "Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego i ustawicznego lub szkoleniową"	0	42 435	41 205,00	97,1
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione		500 000	1 353 640	1 353 617,11	100,0
			Modernizacja sali konferencyjnej w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi	500 000	1 278 100	1 278 077,11	100,0
			Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji zadania pn. "Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi w dziedzinie realizacji nagrań i nagłośnień"	0	75 540	75 540,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			120 000	20 000	20 000,00	100,0
	85410	Internaty i bursy szkolne		120 000	20 000	20 000,00	100,0
			Modernizacja pomieszczeń bursy w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi	120 000	20 000	20 000,00	100,0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			120 000	103 500	103 500,00	100,0
	92502	Parki krajobrazowe		120 000	103 500	103 500,00	100,0
			Wiaty turystyczno-edukacyjne na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich	120 000	103 500	103 500,00	100,0
ZAKUPY INWESTYCYJNE				45 092 720	40 503 837	37 214 726,55	91,9
010	Rolnictwo i łowiectwo			318 000	304 318	293 035,30	96,3
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych		152 000	149 350	149 311,30	100,0
			Zakup samochodu - Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi	126 000	124 750	124 711,30	100,0
			Zakupy inwestycyjne - Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi	26 000	24 600	24 600,00	100,0
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		166 000	154 968	143 724,00	92,7
			Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania dla służb samorządowych Województwa Łódzkiego wykonujących zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	40 000	30 000	18 756,00	62,5
			Zakup sprzętu pomiarowego GNSS wraz z oprogramowaniem i akcesoriami	126 000	124 968	124 968,00	100,0
600	Transport i łączność			31 737 720	34 891 014	31 885 289,00	91,4
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		28 737 720	31 741 014	28 740 920,00	90,5

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Likwidacja wykluczenia komunikacyjnego w Łódzkiem - spójny i zrównoważony system transportowy województwa łódzkiego: zakup autobusów hybrydowych	28 737 720	28 741 014	28 740 920,00	100,0
			Likwidacja wykluczenia komunikacyjnego w Łódzkiem - spójny i zrównoważony system transportowy województwa łódzkiego: zakup pojazdów do realizacji połączeń regionalnych i promujących zrównoważony transport	0	3 000 000	0,00	0,0
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 000 000	3 150 000	3 144 369,00	99,8
			Zakupy inwestycyjne - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi	3 000 000	3 150 000	3 144 369,00	99,8
630	Turystyka			0	92 281	92 280,55	100,0
		63095	Pozostała działalność	0	92 281	92 280,55	100,0
			Popularyzacja informacji turystycznej i tworzenie wojewódzkiego systemu szlaków turystycznych	0	92 281	92 280,55	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa			75 000	75 000	72 861,50	97,1
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000	75 000	72 861,50	97,1
			Zakup samochodu osobowego	75 000	75 000	72 861,50	97,1
710	Działalność usługowa			21 000	21 000	19 065,00	90,8
		71003	Biura planowania przestrzennego	21 000	21 000	19 065,00	90,8
			Zakupy inwestycyjne	21 000	21 000	19 065,00	90,8
750	Administracja publiczna			7 808 000	4 956 654	4 688 633,20	94,6
		75018	Urzędy marszałkowskie	2 528 000	2 997 883	2 855 685,41	95,3
			Utrzymanie Regionalnych Biur Województwa Łódzkiego w Brukseli i w Chengdu	0	30 000	17 317,17	57,7
			Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk komputerowych w Urzędzie Marszałkowskim	1 778 000	2 228 000	2 098 580,74	94,2
			Zakup elektrycznego samochodu dla Urzędu Marszałkowskiego	250 000	210 883	210 882,50	100,0
			Zakup polegający na przedłużeniu licencji i opieki nad systemami informatycznymi do zarządzania informacjami środowiskowymi i opłatami za korzystanie ze środowiska	500 000	500 000	500 000,00	100,0
			Zakupy inwestycyjne	0	29 000	28 905,00	99,7
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000	168 771	168 428,79	99,8
			epromocja, multimedia, szkolenia	80 000	142 771	142 770,99	100,0
			Promocja województwa w regionie i w kraju oraz działania promocyjne na rzecz walki z COVID-19	0	26 000	25 657,80	98,7
		75095	Pozostała działalność	5 200 000	1 790 000	1 664 519,00	93,0
			Wydatki związane z udzieleniem pomocy społecznościom lokalnym i regionalnym Ukrainy	0	740 000	675 160,00	91,2
			Zachowanie trwałości zrealizowanych projektów	5 200 000	1 050 000	989 359,00	94,2

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	801	Oświata i wychowanie		70 000	81 570	81 562,00	100,0
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	70 000	70 000	70 000,00	100,0
			Zakup serwera	70 000	70 000	70 000,00	100,0
		80147	Biblioteki pedagogiczne	0	11 570	11 562,00	99,9
			Zakup modułu obsługi książkomatu systemu bibliotecznego SOWASQL Premium na potrzeby Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach	0	11 570	11 562,00	99,9
	851	Ochrona zdrowia		5 000 000	0	0,00	X
		85195	Pozostała działalność	5 000 000	0	0,00	X
			Zapobieganie oraz zwalczanie na terenie województwa łódzkiego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi	5 000 000	0	0,00	X
	852	Pomoc społeczna		15 000	0	0,00	X
		85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	15 000	0	0,00	X
			Zakup zasilacza awaryjnego	15 000	0	0,00	X
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		18 000	82 000	82 000,00	100,0
		92195	Pozostała działalność	18 000	82 000	82 000,00	100,0
			Kultura bez COVIDowych granic - Platforma internetowa "Drzwi do Kultury"	18 000	82 000	82 000,00	100,0
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		30 000	0	0,00	X
		92595	Pozostała działalność	30 000	0	0,00	X
			Realizacja projektu "Województwo Łódzkie Ogrodem Polski"	30 000	0	0,00	X
DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE INNYCH JEDNOSTEK				61 600 801	100 285 047	98 290 000,21	98,0
	010	Rolnictwo i łowiectwo		800 000	24 332 538	23 869 186,91	98,1
		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	800 000	24 332 538	23 869 186,91	98,1
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych (art. 22c ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych)	0	23 627 537	23 234 689,59	98,3
			Dotacje dla powiatów na finansowanie i dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych (art. 22c ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych)	0	118 500	107 927,00	91,1
			Dotacje dla stowarzyszeń zrzeszających działkowców na zadania związane z ochroną gruntów rolnych na terenach Rodzinnych Ogródków Działkowych	800 000	586 501	526 570,32	89,8

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	600	Transport i łączność		4 890 000	1 209 306	1 194 387,59	98,8
		60002	Infrastruktura kolejowa	4 890 000	74 588	59 670,00	80,0
			Środki na wkład własny dla Projektów realizowanych w ramach Programu Kolej+	4 890 000	74 588	59 670,00	80,0
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	1 134 718	1 134 717,59	100,0
			Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 713 i Nr 726 w Opocznie wraz z rozbudową odcinków dróg wojewódzkich Nr 713 i Nr 726 - wydatki niekwalifikowalne	0	1 134 718	1 134 717,59	100,0
	750	Administracja publiczna		0	753 501	753 500,14	100,0
		75095	Pozostała działalność	0	753 501	753 500,14	100,0
			Rozliczenia z beneficjentami w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013	0	366 501	366 500,14	100,0
			Współpraca z Akademią Sztuk Pięknych	0	10 000	10 000,00	100,0
			Współpraca z Politechniką Łódzką w zakresie działań związanych z poszukiwaniem nowych związków aktywnych biologicznie	0	377 000	377 000,00	100,0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		480 000	1 347 337	1 347 337,00	100,0
		75495	Pozostała działalność	480 000	1 347 337	1 347 337,00	100,0
			Poprawa funkcjonalności straży ochotniczych straży pożarnych województwa łódzkiego	0	867 337	867 337,00	100,0
			Realizacja zadania pn.: "Zakup sprzętu ratownictwa wodnego zwiększającego bezpieczeństwo osób przebywających na terenie parków krajobrazowych województwa łódzkiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	480 000	480 000	480 000,00	100,0
	851	Ochrona zdrowia		53 140 801	69 690 078	68 173 304,70	97,8
		85111	Szpital ogólny	53 040 801	68 570 149	67 059 377,30	97,8
			Budowa dźwigu osobowego zewnętrznego przy budynku głównym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach dla potrzeb pacjentów szpitala w tym osób niepełnosprawnych w celu zapewnienia dostępności i likwidacji barier architektonicznych	0	487 603	478 712,92	98,2
			Budowa windy zewnętrznej dla budynku głównego Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim	1 500 000	899 996	899 996,00	100,0
			Dofinansowanie zakupu aparatu do kriochirurgii dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach	0	21 000	20 501,60	97,6
			Dofinansowanie zakupu diatermii chirurgicznej dla bloku operacyjnego (Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach)	0	20 000	20 000,00	100,0
			Dofinansowanie zakupu sprzętu na doposażenie zmodernizowanego bloku porodowego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach	0	20 000	0,00	0,0
			Dofinansowanie zakupu sprzętu na doposażenie zmodernizowanego bloku porodowego oraz dla oddziału ortopedyczno-urazowego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach	0	20 000	0,00	0,0

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dofinansowanie zakupu zestawu do laparoskopii wraz z histeroskopem (Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim)	0	121 000	121 000,00	100,0
			Dofinansowanie zakupu zestawu do zabiegów operacyjnych w niedokrwienu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach	0	16 000	13 230,00	82,7
			Dostawa zespołu uzdatniania sprężonego powietrza dla celów medycznych wraz z wyposażeniem (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi)	0	90 000	89 881,18	99,9
			Dostosowanie systemów informatycznych Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi do wymagań Standardowego Rachunku Kosztów i Elektronicznej Dokumentacji Medycznej poprzez zakupy i wdrożenie niezbędnej infrastruktury i oprogramowania	1 200 000	1 200 000	1 199 988,00	100,0
			Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Termomodernizacja budynków Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim	3 000 000	1 194 567	842 094,95	70,5
			Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Zapewnienie kompleksowego świadczenia usług medycznych w zakresie chorób układu krążenia modernizacja oddziału kardiologii w WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi	752 874	752 874	742 132,44	98,6
			Dotacja na udział własny w kosztach kwalifikowalnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Termomodernizacja budynków szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach	43 086	43 086	43 086,00	100,0
			Dotacja na wydatki niekwalifikowalne samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Termomodernizacja budynków Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim	0	4 454 215	4 454 215,00	100,0
			Dotacja na wydatki niekwalifikowalne samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Termomodernizacja budynków szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach	682 328	1 050 788	1 024 553,62	97,5
			Dotacja na wydatki niekwalifikowalne samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Zapewnienie kompleksowego świadczenia usług medycznych w zakresie chorób układu krążenia modernizacja oddziału kardiologii w WSSz im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	100,0
			Dotacja na wydatki niekwalifikowalne samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR „Modernizacja zakaźnej izby przyjęć i dostosowanie pomieszczeń do świadczenia usług medycznych dla pacjentów zakaźnych (w związku z Covid-19) w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi”	0	615 020	615 020,00	100,0
			Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu	0	66 300	66 300,00	100,0
			Modernizacja infrastruktury Kuchni szpitalnej, zakup i montaż dźwigu kuchenkowego w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie	986 140	986 140	986 140,00	100,0

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Modernizacja Oddziału Pulmonologii i Chemioterapii Nowotworów Płuc po pożarze oraz wykonanie systemu sygnalizacji pożaru w Pawilonie C przy ul. Okólnej 181 (Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi)	0	1 000 000	1 000 000,00	100,0
			Modernizacja rozdzielni zasilającej oddziały i poradnie szpitalne w Pawilonie A (Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie)	0	175 000	163 350,00	93,3
			Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu	550 000	270 600	267 894,00	99,0
			Naprawa poszyc dachowych (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu)	0	233 700	231 363,00	99,0
			Naprawa rezonansu magnetycznego (Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu)	0	1 691 324	1 691 323,20	100,0
			Prace adaptacyjno-modernizacyjne w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym WSSz im. M. Pirogowa w Łodzi	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	100,0
			Przebudowa i rozbudowa Przychodni Chorób Płuc i Alergii Układu Oddechowego w Zgierzu przy ul. Długiej 56 (Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi)	4 000 000	2 610 300	2 607 102,00	99,9
			Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Pracowni Diagnostyki Endoskopowej w Pawilonie A Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	100,0
			Przebudowa stref wejściowych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych	0	1 630 665	1 604 379,90	98,4
			Przebudowa układu funkcjonalnego sal chorych z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z instalacjami wewnętrznymi w części A skrzydła A budynku Ośrodka Wczesnej Rehabilitacji Kardiologicznej przy ul. Popioły 40 (Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi)	0	406 708	406 708,00	100,0
			Realizacja zadania pn.: "Ćwicz serce na dachu, nasz Pacjencie - brachu!" - budowa sali gimnastycznej dla potrzeb Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	500 000	500 000	0,00	0,0
			Realizacja zadania pn.: "Kompleksowa modernizacja pomieszczeń Fizjoterapii w Oddziale Rehabilitacji WSZ im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	499 000	499 000	499 000,00	100,0
			Realizacja zadania pn.: "TEŻNIA SOLANKOWA NA TERENIE SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W SIERADZU - LECZNICZE PŁUCA SZPITALA" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	499 500	499 500	364 370,86	72,9
			Roboty dodatkowe związane z realizacją termomodernizacji budynków Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim	0	392 104	392 104,00	100,0
			Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenie Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii (Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi)	18 827 873	18 827 873	18 827 873,00	100,0

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Wsparcie Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży w Centrum Psychiatrycznym w Warcie (Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu)	0	215 160	162 201,62	75,4
			Wykonanie nowego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej w budynku przychodni specjalistycznych przy ul. W. Stwosza 1 w Skierniewicach (Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach)	0	177 186	106 967,88	60,4
			Wykonanie nowej warstwy podbudowy w części pomieszczeń fizjoterapii (Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach)	0	178 891	178 890,70	100,0
			Wymiana pokryć dachowych przy ul. Wólczańskiej 191/195 (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi)	0	150 000	150 000,00	100,0
			Wypożyczenie Oddziału Urologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu	0	85 623	85 623,00	100,0
			Zakup 6 łóżek intensywnej opieki i 6 kardiomonitorów wraz z centralą dla potrzeb Oddziału Kardiologicznego Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim	0	277 200	277 200,00	100,0
			Zakup agregatu próżni w związku z realizacją inwestycji pn. Przebudowa bloku operacyjnego w Ośrodku Szpitalnym im. M. Madurowicza przy ul. Wileńskiej 37 Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi	0	81 000	81 000,00	100,0
			Zakup angiografu wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń dla potrzeb Pracowni Angiografii (Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi)	0	5 000 000	4 816 909,74	96,3
			Zakup aparatu EEG na potrzeby Oddziału Neurologii (Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi)	0	200 000	184 687,13	92,3
			Zakup aparatu elektrochirurgicznego dla potrzeb Bloku Operacyjnego Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim	0	85 000	85 000,00	100,0
			Zakup aparatu ultrasonograficznego dla pracowni USG Szpitala w Tuszynie (Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi)	0	389 700	388 812,00	99,8
			Zakup aparatury medycznej dla potrzeb Oddziału Urologicznego Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim	0	217 500	217 500,00	100,0
			Zakup diatermii chirurgicznej na potrzeby bloku operacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach	0	15 000	15 000,00	100,0
			Zakup sprzętu dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi	0	170 000	170 000,00	100,0
			Zakup sprzętu i wyposażenia dla nowo tworzonych komórek organizacyjnych udzielających świadczeń medycznych w zakresie położnictwa i ginekologii, neonatologii, pediatrii w Samodzielnym Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim	0	24 000	20 650,01	86,0
			Zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi	0	174 000	172 148,70	98,9

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Zakup sprzętu medycznego wraz z wyposażeniem i niezbędną adaptacją pomieszczeń (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu)	0	5 500 000	5 448 006,85	99,1
			Zakup Systemu Transportu Skrawków (STS) wraz z wyposażeniem (Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu)	0	34 526	26 460,00	76,6
			Zakup tomografu komputerowego wraz z niezbędną adaptacją pomieszczeń na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu	5 500 000	0	0,00	X
			Zakup zestawu do laparoskopii wraz z histeroskopem (Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim)	0	300 000	300 000,00	100,0
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	100 000	419 143	413 141,40	98,6
			Dotacja na wydatki niekwalifikowalne samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFS "Zakup aparatu do przeczaszkowej stymulacji magnetycznej - "rTMS" (repetitive transcranial magnetic stimulation) z neuronawigacją wraz z fotelem i zestawem artykułów jednorazowego użytku" (Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi)	0	105 874	105 874,00	100,0
			Wykonanie naprawy części pokrycia dachowego w Pawilonach IV i VIII na terenie Specjalistycznego Psychiatrycznego ZOZ w Łodzi przy ul. Aleksandrowskiej 159	0	203 269	197 267,40	97,0
			Wykonanie ocieplenia budynku wraz z rekultywacją terenu przy ul. Mielczarskiego 35 (Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi)	100 000	0	0,00	X
			Zakup samochodu do transportu pacjentów (Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi)	0	110 000	110 000,00	100,0
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	411 170	411 170,00	100,0
			Modernizacja stacji transformatorowej wraz z wymianą transformatora (Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno -Lecznicze w Łodzi)	0	153 750	153 750,00	100,0
			Termomodernizacja budynków SP ZOZ PABIAN-MED w Pabianicach	0	200 000	200 000,00	100,0
			Zakup sprzętu i wyposażenia dla Zakładu Rehabilitacji Leczniczej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pabian-Med w Pabianicach	0	57 420	57 420,00	100,0
		85141	Ratownictwo medyczne	0	289 616	289 616,00	100,0
			Modernizacja pomieszczeń w budynkach WSRM w Łodzi zlokalizowanych w Zgierzu przy ul. Parzęczewskiej 35	0	289 616	289 616,00	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 290 000	2 952 287	2 952 283,87	100,0
	92106	Teatry		1 010 000	1 621 900	1 621 900,00	100,0
			Dotacja celowa dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: Zakup sprzętu oświetleniowego na Dużą Scenę Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi	0	120 000	120 000,00	100,0
			Dotacja celowa dla Teatru Wielkiego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: Sprzęt komputerowy i fotograficzny dla Teatru Wielkiego w Łodzi	0	49 900	49 900,00	100,0

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dotacja celowa dla Teatru Wielkiego w Łodzi na współfinansowanie kosztów zakupu sprzętu oświetlenia scenicznego	0	230 000	230 000,00	100,0
			Modernizacja Teatru Wielkiego w Łodzi	750 000	723 000	723 000,00	100,0
			Wymiana kurtyny przeciwpożarowej wraz z napędem na Dużej Scenie Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi	260 000	499 000	499 000,00	100,0
	92118	Muzea		1 280 000	1 330 387	1 330 383,87	100,0
			Dotacja celowa dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Revitalizacja Pracowni Konserwacji - etap IV"	0	72 000	72 000,00	100,0
			Dotacja celowa dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na realizację zadania pn.: Modernizacja budynków A i C - przygotowanie dokumentacji	0	90 000	89 997,72	100,0
			Dotacja celowa dla Muzeum Sztuki w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: Rozbudowa i nadbudowa budynku w siedzibie MSŁ - dokumentacja projektowa	0	5 480	5 480,00	100,0
			Dotacja celowa dla Muzeum Sztuki w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: Rozwój kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi - etap XII	255 000	84 000	84 000,00	100,0
			Dotacja celowa dla Muzeum Sztuki w Łodzi na zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby wydarzeń plenerowych	0	25 000	25 000,00	100,0
			Modernizacja systemów zabezpieczeń w Muzeum Pałacu Herbsta	928 000	928 000	928 000,00	100,0
			Opracowanie dokumentacji projektowej pracowni garncarskiej (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi)	70 000	70 000	70 000,00	100,0
			Wykonanie instalacji recyrkulacji powietrza w magazynach studyjnych Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi	27 000	27 000	27 000,00	100,0
			Wymiana pionu hydrantów przeciwpożarowych w budynku A Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi	0	28 907	28 906,15	100,0
			WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	90 883 350	109 184 800	109 184 800,00	100,0
	600	Transport i łączność		14 669 000	14 669 000	14 669 000,00	100,0
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	14 669 000	14 669 000	14 669 000,00	100,0
			Dokapitalizowanie ŁKA Sp. z o.o. związane z realizacją projektu pn. "Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Etap II"	1 740 000	1 740 000	1 740 000,00	100,0
			Dokapitalizowanie ŁKA Sp. z o.o. związane z realizacją projektu pn. "Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Etap IV"	9 404 000	9 404 000	9 404 000,00	100,0
			Dokapitalizowanie ŁKA Sp. z o.o. związane z realizacją projektu pn. "Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Etap V"	1 025 000	1 025 000	1 025 000,00	100,0
			Dokapitalizowanie ŁKA Sp. z o.o. związane z realizacją projektu pn. "Budowa systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej"	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	100,0
	750	Administracja publiczna		76 214 350	94 515 800	94 515 800,00	100,0
		75095	Pozostała działalność	76 214 350	94 515 800	94 515 800,00	100,0

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dokapitalizowanie Spółki Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. w związku z realizacją zadań z zakresu ochrony zdrowia	27 837 000	27 837 000	27 837 000,00	100,0
			Dokapitalizowanie Spółki z o.o. "Biprowłók"	6 600 400	11 467 000	11 467 000,00	100,0
			Objęcie akcji Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	100,0
			Objęcie udziałów w Spółce Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. w związku ze zwiększeniem kosztów emisji obligacji z tytułu wzrostu stóp procentowych	0	5 108 000	5 108 000,00	100,0
			Objęcie udziałów w Spółce Inwestycje Medyczne Łódzkiego sp. z o.o.	28 500 000	33 500 000	33 500 000,00	100,0
			Objęcie udziałów w Spółce z o.o. "Biprowłók"	1 040 900	1 040 900	1 040 900,00	100,0
			Objęcie udziałów w Spółce z o.o. "Biprowłók" w związku ze zwiększeniem kosztów emisji obligacji z tytułu wzrostu stóp procentowych	0	234 900	234 900,00	100,0
			Objęcie udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta"	718 750	693 400	693 400,00	100,0
			Objęcie udziałów w Spółce z o.o. "Wytwórnia Filmów Oświatowych"	7 017 300	10 134 600	10 134 600,00	100,0
			WPŁATY JEDNOSTEK NA FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	1 000 000	536 000	535 754,87	100,0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 000 000	536 000	535 754,87	100,0
		75495 Pozostała działalność		1 000 000	536 000	535 754,87	100,0
			Realizacja zadań wynikających z ustawy o Policji oraz ustawy o Państwowej Straży Pożarnej	1 000 000	536 000	535 754,87	100,0
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE - WKŁAD WŁASNY WOJEWÓDZTWA	3 081 844	5 128 748	5 004 932,24	97,6
	600	Transport i łączność		1 940 344	4 737 526	4 658 702,51	98,3
		60013 Drogi publiczne wojewódzkie		1 940 344	4 737 526	4 658 702,51	98,3
			Budowa drogi wojewódzkiej Nr 714 w śladzie drogi powiatowej Nr 1164E na terenie gminy Brójce	449 071	713 173	713 171,61	100,0
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku Przatów - Łask	0	995	994,98	100,0
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 479 w m. Ralewice	0	266 964	241 848,80	90,6
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 486 na odcinku od km 25+000 do km 25+644 w Działoszynie	0	48 238	48 237,68	100,0
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 784 na odcinku Stanisławice - Pławno	1 491 273	1 417 143	1 389 406,33	98,0
			Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 713 i Nr 726 w Opocznie wraz z rozbudową odcinków dróg wojewódzkich Nr 713 i Nr 726	0	2 291 013	2 265 043,11	98,9
	700	Gospodarka mieszkaniowa		321 000	330 832	303 761,08	91,8
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		321 000	330 832	303 761,08	91,8
			Projekt Partnerski pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6" - Inwestycja kubaturowa przy ul. Roosevelta 15	321 000	330 832	303 761,08	91,8
	710	Działalność usługowa		750 000	0	0,00	X

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	750 000	0	0,00	X
			Rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego - wkład własny	750 000	0	0,00	X
	750	Administracja publiczna		60 000	49 890	42 468,65	85,1
		75018	Urzędy marszałkowskie	45 000	47 715	40 293,65	84,4
			Pomoc Techniczna - Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1	0	4 950	4 839,05	97,8
			Pomoc Techniczna EFRR - Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne - FEF	45 000	21 765	21 760,80	100,0
			Pomoc Techniczna EFRR - Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne - KOFEL	0	12 000	8 067,00	67,2
			Pomoc Techniczna FST - Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne	0	9 000	5 626,80	62,5
		75095	Pozostała działalność	15 000	2 175	2 175,00	100,0
			Pomoc Techniczna - Działania informacyjne i promocyjne związane z rozwojem regionalnym - RPO/WŁ/OP12	9 000	0	0,00	X
			Pomoc Techniczna EFRR - Promocja programu	6 000	2 175	2 175,00	100,0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		10 500	10 500	0,00	0,0
		85395	Pozostała działalność	10 500	10 500	0,00	0,0
			Pomoc Techniczna EFRR - Utrzymanie Funkcjonowania Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych - Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem	10 500	10 500	0,00	0,0
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami			0	4 824 600	4 824 600,00	100,0
	ZAKUPY INWESTYCYJNE			0	24 600	24 600,00	100,0
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0	24 600	24 600,00	100,0
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	0	24 600	24 600,00	100,0
			Opracowanie dokumentu pn. "Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa łódzkiego" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko	0	24 600	24 600,00	100,0
	DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE INNYCH JEDNOSTEK			0	4 800 000	4 800 000,00	100,0
	851	Ochrona zdrowia		0	4 800 000	4 800 000,00	100,0
		85141	Ratownictwo medyczne	0	4 800 000	4 800 000,00	100,0
			Dofinansowanie zakupu 8 ambulansów wraz z wyposażeniem dla potrzeb Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi	0	4 800 000	4 800 000,00	100,0
	Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego			24 600 000	26 156 628	24 207 268,55	92,5

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	24 600 000	26 156 628	24 207 268,55	92,5
	010	Rolnictwo i łowiectwo		11 800 000	13 577 160	12 064 201,00	88,9
		01095	Pozostała działalność	11 800 000	13 577 160	12 064 201,00	88,9
			Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, przeznaczona na dofinansowanie posadowienia automatycznych stacji meteorologicznych działających na rzecz Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej	1 200 000	1 200 000	922 499,68	76,9
			Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, przeznaczona na dofinansowanie zadań w zakresie renowacji zbiorników małej retencji w celu zapobiegania skutkom suszy - "Renowacja zbiorników wodnych"	1 400 000	0	0,00	X
			Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, przeznaczona na dofinansowanie zadań w zakresie renowacji zbiorników małej retencji w celu zapobiegania skutkom suszy - "Renowacja zbiorników wodnych"	0	3 552 160	2 629 630,91	74,0
			Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy - "Infrastruktura sołecka na Plus"	6 000 000	6 000 000	5 743 590,93	95,7
			Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów w sołectwach	3 200 000	2 825 000	2 768 479,48	98,0
	600	Transport i łączność		300 000	300 000	300 000,00	100,0
		60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000	300 000	300 000,00	100,0
			Pomoc finansowa dla Powiatu Zgierskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 5157E w Zgierzu, w ciągu ul. Musierowicza - Gałczyńskiego, na odcinku ul. Parzęczewskiej do drogi woj. 702 (ul. Piątkowska)"	300 000	300 000	300 000,00	100,0
	630	Turystyka		500 000	500 000	497 042,00	99,4
		63095	Pozostała działalność	500 000	500 000	497 042,00	99,4
			Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego, udzielana w formie dotacji celowej, przeznaczona na dofinansowanie zadań o charakterze turystyczno-rekreacyjnym	500 000	500 000	497 042,00	99,4
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		2 000 000	2 089 468	1 937 387,66	92,7
		92595	Pozostała działalność	2 000 000	2 089 468	1 937 387,66	92,7
			Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, przeznaczona na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju zielonej infrastruktury, w ramach projektu "Województwo Łódzkie Ogrodem Polski" - "Ogrody przyjazne naturze"	2 000 000	2 089 468	1 937 387,66	92,7
	926	Kultura fizyczna		10 000 000	9 690 000	9 408 637,89	97,1
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000 000	9 690 000	9 408 637,89	97,1

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego, udzielana w formie dotacji celowej, przeznaczona na dofinansowanie zadań o charakterze sportowo - rekreacyjnym	10 000 000	9 690 000	9 408 637,89	97,1
Środki na zadania w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020				125 279 855	174 503 283	169 929 395,27	97,4
INWESTYCJE BUDOWLANE				36 554 078	67 311 347	66 160 017,08	98,3
600	Transport i łączność			34 888 859	65 565 741	64 414 413,08	98,2
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		34 888 859	65 565 741	64 414 413,08	98,2
			Budowa drogi wojewódzkiej Nr 714 w śladzie drogi powiatowej Nr 1164E na terenie gminy Brójce	8 532 344	13 550 261	13 550 259,93	100,0
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku Przaków - Łask	0	6 118 550	6 118 549,91	100,0
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 479 w m. Ralewice	0	5 072 309	4 595 126,74	90,6
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 486 na odcinku od km 25+000 do km 25+644 w Działoszynie	0	916 515	916 513,79	100,0
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 784 na odcinku Stanisławice - Pławno	26 356 515	26 925 701	26 398 719,28	98,0
			Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 713 i Nr 726 w Opocznie wraz z rozbudową odcinków dróg wojewódzkich Nr 713 i Nr 726	0	12 982 405	12 835 243,43	98,9
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 665 219	1 721 311	1 721 311,00	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 665 219	1 721 311	1 721 311,00	100,0
			Projekt Partnerski pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6" - Inwestycja kubaturowa przy ul. Roosevelta 15	1 665 219	1 721 311	1 721 311,00	100,0
801	Oświata i wychowanie			0	24 295	24 293,00	100,0
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione		0	24 295	24 293,00	100,0
			Realizacja projektu pn. "Akademia programowania i multimediów" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe	0	24 295	24 293,00	100,0
ZAKUPY INWESTYCYJNE				51 000	1 233 380	1 232 750,12	99,9
750	Administracja publiczna			51 000	28 050	27 421,27	97,8
	75018	Urzędy marszałkowskie		0	28 050	27 421,27	97,8
			Pomoc Techniczna - Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1	0	28 050	27 421,27	97,8
	75095	Pozostała działalność		51 000	0	0,00	X
			Pomoc Techniczna - Działania informacyjne i promocyjne związane z rozwojem regionalnym - RPO/WŁ/OP12	51 000	0	0,00	X
801	Oświata i wychowanie			0	24 063	24 062,49	100,0
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione		0	24 063	24 062,49	100,0

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Realizacja projektu pn. "EDUKACJA ZAWODOWA DLA RYNKU PRACY" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe	0	24 063	24 062,49	100,0
	851	Ochrona zdrowia		0	1 181 267	1 181 266,36	100,0
		85195	Pozostała działalność	0	1 181 267	1 181 266,36	100,0
			Zapobieganie oraz zwalczanie na terenie województwa łódzkiego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi	0	1 181 267	1 181 266,36	100,0
	DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE INNYCH JEDNOSTEK			47 197 771	69 385 920	67 880 314,81	97,8
	600	Transport i łączność		47 197 771	69 385 920	67 880 314,81	97,8
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	47 197 771	69 385 920	67 880 314,81	97,8
			Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 - budowa III Etapu Trasy Górna	47 197 771	69 385 920	67 880 314,81	97,8
	ŚRODKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW OPERACYJNYCH			41 477 006	36 450 554	34 534 236,86	94,7
	600	Transport i łączność		16 418 729	12 082 011	11 904 230,24	98,5
		60095	Pozostała działalność	16 418 729	12 082 011	11 904 230,24	98,5
			Transport, Działanie III.1 - Niskoemisyjny transport miejski - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.1	9 950 000	0	0,00	X
			Transport, Działanie III.1 - Niskoemisyjny transport miejski - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.1	0	7 268 663	7 268 661,76	100,0
			Transport, Działanie III.1 - Niskoemisyjny transport miejski - ZIT - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.1	5 300 000	0	0,00	X
			Transport, Działanie III.1 - Niskoemisyjny transport miejski - ZIT - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.1	0	3 175 159	3 159 630,18	99,5
			Transport, Działanie III.4 Transport kolejowy - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.4	1 168 729	0	0,00	X
			Transport, Działanie III.4 Transport kolejowy - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.4	0	1 638 189	1 475 938,30	90,1
	630	Turystyka		250 000	66 391	66 390,92	100,0
		63095	Pozostała działalność	250 000	66 391	66 390,92	100,0
			Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.2	250 000	0	0,00	X
			Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.2	0	66 391	66 390,92	100,0
	801	Oświata i wychowanie		12 554 000	9 204 428	9 115 181,43	99,0
		80195	Pozostała działalność	12 554 000	9 204 428	9 115 181,43	99,0
			Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.1	18 000	0	0,00	X
			Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.1	0	27 680	27 679,06	100,0
			Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.3	72 000	0	0,00	X
			Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.3	0	1 202	1 201,69	100,0

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4 Edukacja - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.4	12 464 000	0	0,00	X
			Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4 Edukacja - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.4	0	9 175 546	9 086 300,68	99,0
851	Ochrona zdrowia			0	1 199 883	1 199 882,26	100,0
	85195	Pozostała działalność		0	1 199 883	1 199 882,26	100,0
			Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.2	0	1 199 883	1 199 882,26	100,0
852	Pomoc społeczna			50 000	44 779	44 778,94	100,0
	85295	Pozostała działalność		50 000	44 779	44 778,94	100,0
			Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.3 Infrastruktura opieki społecznej - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.3	50 000	0	0,00	X
			Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.3 Infrastruktura opieki społecznej - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.3	0	44 779	44 778,94	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			10 000	316	315,11	99,7
	85395	Pozostała działalność		10 000	316	315,11	99,7
			Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 - RPO/WŁ/OP10/DZ.10.1	10 000	0	0,00	X
			Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 - RPO/WŁ/OP10/DZ.10.1	0	316	315,11	99,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 277 521	2 086 167	1 973 625,84	94,6
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		3 277 521	2 086 167	1 973 625,84	94,6
			Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 - Termomodernizacja budynków - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.2	19 972	0	0,00	X
			Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 - Termomodernizacja budynków - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.2	0	19 915	19 914,40	100,0
			Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 - Termomodernizacja budynków - ZIT - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.2	0	118 198	118 197,53	100,0
			Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 - Termomodernizacja budynków - ZIT - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.2	250 000	0	0,00	X
			Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.4 - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.4	3 007 549	0	0,00	X
			Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.4 - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.4	0	1 948 054	1 835 513,91	94,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			8 916 756	11 766 579	10 229 832,12	86,9
	92195	Pozostała działalność		8 916 756	11 766 579	10 229 832,12	86,9
			Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.1	250 000	0	0,00	X

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.1	0	116 991	92 890,79	79,4
			Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - ZIT - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.1	277 341	0	0,00	X
			Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - ZIT - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.1	0	129 532	109 336,07	84,4
			Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.3	4 550 000	0	0,00	X
			Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.3	0	5 859 528	4 782 018,88	81,6
			Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego - ZIT - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.3	3 839 415	0	0,00	X
			Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego - ZIT - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.3	0	5 660 528	5 245 586,38	92,7
			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE FINANSOWANE I WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	0	122 082	122 076,40	100,0
	801	Oświata i wychowanie		0	122 082	122 076,40	100,0
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0	122 082	122 076,40	100,0
			Realizacja projektu pn. "Akademia kulinarna" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe	0	122 082	122 076,40	100,0
			Środki na zadania w ramach FEŁ2027	18 028 500	314 160	213 234,39	67,9
			ZAKUPY INWESTYCYJNE	348 500	314 160	213 234,39	67,9
	750	Administracja publiczna		289 000	254 660	213 234,39	83,7
		75018	Urzędy marszałkowskie	255 000	242 335	200 909,39	82,9
			Pomoc Techniczna EFRR - Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne - FEŁ	255 000	123 335	123 311,19	100,0
			Pomoc Techniczna EFRR - Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne - KOFEL	0	68 000	45 713,00	67,2
			Pomoc Techniczna FST - Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne	0	51 000	31 885,20	62,5
		75095	Pozostała działalność	34 000	12 325	12 325,00	100,0
			Pomoc Techniczna EFRR - Promocja programu	34 000	12 325	12 325,00	100,0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		59 500	59 500	0,00	0,0
		85395	Pozostała działalność	59 500	59 500	0,00	0,0
			Pomoc Techniczna EFRR - Utrzymanie Funkcjonowania Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych - Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem	59 500	59 500	0,00	0,0

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
ŚRODKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW OPERACYJNYCH				17 680 000	0	0,00	X
	600	Transport i łączność		17 680 000	0	0,00	X
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	17 680 000	0	0,00	X
			Dotacja celowa na współfinansowanie projektów własnych Województwa Łódzkiego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027	17 680 000	0	0,00	X
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE:				672 946 308	732 518 569	706 965 357,81	96,5

Dotacje udzielone z budżetu województwa łódzkiego w 2023 roku

Dotacje udzielone z budżetu województwa łódzkiego

(w złotych i groszach)

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2023 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2023 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

A.DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

I.	Dotacje Podmiotowe		98 527 757	98 527 757	0	104 626 745	104 626 745	0	104 576 562,05	104 576 562,05	0,00
010	Rolnictwo i łowiectwo		150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	147 251,70	147 251,70	0,00
	01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	147 251,70	147 251,70	0,00
		Dotacja dla Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	147 251,70	147 251,70	0,00
851	Ochrona zdrowia		4 557 757	4 557 757	0	5 123 946	5 123 946	0	5 076 511,35	5 076 511,35	0,00
	85111	Szpitala ogólne	474 857	474 857	0	494 590	494 590	0	467 259,84	467 259,84	0,00
		Modernizacja infrastruktury Kuchni szpitalnej, zakup i montaż dźwigu kuchenkowego w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie	13 860	13 860	0	13 860	13 860	0	13 860,00	13 860,00	0,00
		Pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne	300 000	300 000	0	250 000	250 000	0	224 445,00	224 445,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Kompleksowa modernizacja pomieszczeń Fizjoterapii w Oddziale Rehabilitacji WSZ im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	80,36	80,36	0,00
		Realizacja zadania pn.: "OGRÓD TERAPEUTYCZNY DLA PACJENTÓW CENTRUM PSYCHIATRYCZNEGO W WARCIE - OGRÓD, KTÓRY LECZY" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	39 500	39 500	0	39 500	39 500	0	38 708,82	38 708,82	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2023 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2023 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Realizacja zadania pn.: "REHABILITACJA INTEGRACYJNA W RAFAŁÓWCE - W TROSCE O ZDROWIE DZIECI" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Skuteczna rehabilitacja najszybszą drogą do sprawności" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	39 997	39 997	0	39 997	39 997	0	39 995,61	39 995,61	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Strefa fizjoterapii dla pacjentów Oddziału Rehabilitacji WSZ im. Stanisława Rybieckiego w Skierniewicach" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	39 947,05	39 947,05	0,00
		Realizacja zadania pn.: "TĘŻNIA SOLANKOWA NA TERENIE SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W SIERADZU - LECZNICZE PŁUCA SZPITALA" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	500	500	0	500	500	0	490,00	490,00	0,00
		Zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi	0	0	0	69 733	69 733	0	69 733,00	69 733,00	0,00
		85120 Lecznictwo psychiatryczne	14 000	14 000	0	380 000	380 000	0	366 398,00	366 398,00	0,00
		Kształcenie i podnoszenie kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne - kształcenie pracowników Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi	14 000	14 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne	0	0	0	20 000	20 000	0	6 398,00	6 398,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2023 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2023 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Zakup łóżek wraz z wyposażeniem dla pacjentów Oddziału Psychiatrycznego dla Młodzieży (Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi)	0	0	0	360 000	360 000	0	360 000,00	360 000,00	0,00
		85121 Lecznictwo ambulatoryjne	0	0	0	96 661	96 661	0	90 158,51	90 158,51	0,00
		Pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne	0	0	0	20 000	20 000	0	19 900,00	19 900,00	0,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia dla Zakładu Rehabilitacji Leczniczej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pabian-Med w Pabianicach	0	0	0	24 534	24 534	0	24 533,88	24 533,88	0,00
		Zakup zestawów komputerowych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pabian-Med w Pabianicach	0	0	0	52 127	52 127	0	45 724,63	45 724,63	0,00
		85141 Ratownictwo medyczne	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000,00	10 000,00	0,00
		Pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000,00	10 000,00	0,00
		85148 Medycyna pracy	4 068 900	4 068 900	0	4 142 695	4 142 695	0	4 142 695,00	4 142 695,00	0,00
		Wydatki związane z dotowaniem zadań z zakresu medycyny pracy wykonywane przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Łodzi	4 068 900	4 068 900	0	4 142 695	4 142 695	0	4 142 695,00	4 142 695,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93 820 000	93 820 000	0	99 352 799	99 352 799	0	99 352 799,00	99 352 799,00	0,00
		92106 Teatry	47 330 000	47 330 000	0	50 472 000	50 472 000	0	50 472 000,00	50 472 000,00	0,00
		Dotacja na działalność bieżącą dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi	14 300 000	14 300 000	0	15 205 000	15 205 000	0	15 205 000,00	15 205 000,00	0,00
		Dotacja na działalność bieżącą dla Teatru Wielkiego w Łodzi	33 030 000	33 030 000	0	35 267 000	35 267 000	0	35 267 000,00	35 267 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2023 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2023 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	17 770 000	17 770 000	0	18 448 000	18 448 000	0	18 448 000,00	18 448 000,00	0,00
		Dotacja na działalność bieżącą dla Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina w Łodzi	17 770 000	17 770 000	0	18 448 000	18 448 000	0	18 448 000,00	18 448 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 500 000	6 500 000	0	6 960 000	6 960 000	0	6 960 000,00	6 960 000,00	0,00
		Dotacja na działalność bieżącą dla Łódzkiego Domu Kultury	6 500 000	6 500 000	0	6 960 000	6 960 000	0	6 960 000,00	6 960 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	7 700 000	7 700 000	0	7 882 000	7 882 000	0	7 882 000,00	7 882 000,00	0,00
		Dotacja na działalność bieżącą dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi	7 700 000	7 700 000	0	7 882 000	7 882 000	0	7 882 000,00	7 882 000,00	0,00
	92118	Muzea	14 520 000	14 520 000	0	15 590 799	15 590 799	0	15 590 799,00	15 590 799,00	0,00
		Dotacja na działalność bieżącą dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi	6 750 000	6 750 000	0	7 375 179	7 375 179	0	7 375 179,00	7 375 179,00	0,00
		Dotacja na działalność bieżącą dla Muzeum Sztuki w Łodzi	7 770 000	7 770 000	0	8 215 620	8 215 620	0	8 215 620,00	8 215 620,00	0,00
	III.	Dotacje Celowe	76 344 640	9 620 000	66 724 640	125 836 043	14 427 416	111 408 627	121 813 642,15	13 885 123,45	107 928 518,70
010		Rolnictwo i łowiectwo	17 400 000	5 600 000	11 800 000	43 795 832	6 472 635	37 323 197	41 548 287,72	6 141 470,13	35 406 817,59
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	200 000	200 000	0	23 959 337	213 300	23 746 037	23 540 422,64	197 806,05	23 342 616,59
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych (art. 22c ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych)	0	0	0	23 627 537	0	23 627 537	23 234 689,59	0,00	23 234 689,59
		Dotacje dla powiatów na finansowanie i dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych (art. 22c ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych)	100 000	100 000	0	231 800	113 300	118 500	205 733,05	97 806,05	107 927,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2023 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2023 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dotacje na wykonywanie badań pól rolnych oraz dokumentacji i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych (art. 22c ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych)	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000,00	100 000,00	0,00
		01095 Pozostała działalność	17 200 000	5 400 000	11 800 000	19 836 495	6 259 335	13 577 160	18 007 865,08	5 943 664,08	12 064 201,00
		Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, przeznaczona na dofinansowanie posadowienia automatycznych stacji meteorologicznych działających na rzecz Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	922 499,68	0,00	922 499,68
		Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, przeznaczona na dofinansowanie zadań w zakresie renowacji zbiorników małej retencji w celu zapobiegania skutkom suszy - "Renowacja zbiorników wodnych"	2 000 000	600 000	1 400 000	4 636 495	1 084 335	3 552 160	3 480 392,11	850 761,20	2 629 630,91
		Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy - "Infrastruktura sołecka na Plus"	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	5 743 590,93	0,00	5 743 590,93
		Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów w sołectwach	8 000 000	4 800 000	3 200 000	8 000 000	5 175 000	2 825 000	7 861 382,36	5 092 902,88	2 768 479,48

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2023 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2023 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	Transport i łączność		300 000	0	300 000	312 345	12 345	300 000	312 345,00	12 345,00	300 000,00
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie		0	0	0	12 345	12 345	0	12 345,00	12 345,00	0,00
	Dotacja celowa dla Miasta Pabianice na realizację zadania samorządu województwa z zakresu zarządzania drogami wojewódzkimi, polegającego na bieżącym i zimowym utrzymaniu dróg rowerowych, chodników oraz ciągów pieszo - rowerowych, na odcinkach położonych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 482 w Pabianicach		0	0	0	12 345	12 345	0	12 345,00	12 345,00	0,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
	Pomoc finansowa dla Powiatu Zgierskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 5157E w Zgierzu, w ciągu ul. Musierowicza - Gałczyńskiego, na odcinku ul. Parzęczewskiej do drogi woj. 702 (ul. Piątkowska)"		300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
630	Turystyka		500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	497 042,00	0,00	497 042,00
	63095 Pozostała działalność		500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	497 042,00	0,00	497 042,00
	Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego, udzielana w formie dotacji celowej, przeznaczona na dofinansowanie zadań o charakterze turystyczno-rekreacyjnym		500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	497 042,00	0,00	497 042,00
750	Administracja publiczna		0	0	0	900 000	513 000	387 000	900 000,00	513 000,00	387 000,00
	75095 Pozostała działalność		0	0	0	900 000	513 000	387 000	900 000,00	513 000,00	387 000,00
	Współpraca z Akademią Muzyczną w zakresie realizacji projektu edukacyjno - artystycznego		0	0	0	110 000	110 000	0	110 000,00	110 000,00	0,00
	Współpraca z Akademią Sztuk Pięknych		0	0	0	25 000	15 000	10 000	25 000,00	15 000,00	10 000,00
	Współpraca z Politechniką Łódzką w zakresie działań związanych z poszukiwaniem nowych związków aktywnych biologicznie		0	0	0	550 000	173 000	377 000	550 000,00	173 000,00	377 000,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2023 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2023 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Współpraca z Politechniką Łódzką w zakresie wzmocnienia potencjału komercjalizacyjnego jednostek naukowo-badawczych z województwa łódzkiego - waloryzacja wiedzy na poziomie regionalnym	0	0	0	215 000	215 000	0	215 000,00	215 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		39 834 640	0	39 834 640	58 166 675	0	58 166 675	57 039 349,69	0,00	57 039 349,69
	85111 Szpitale ogólne		39 734 640	0	39 734 640	52 246 746	0	52 246 746	51 125 422,29	0,00	51 125 422,29
		Budowa dźwigu osobowego zewnętrznego przy budynku głównym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach dla potrzeb pacjentów szpitala w tym osób niepełnosprawnych w celu zapewnienia dostępności i likwidacji barier architektonicznych	0	0	0	487 603	0	487 603	478 712,92	0,00	478 712,92
		Budowa windy zewnętrznej dla budynku głównego Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim	1 500 000	0	1 500 000	899 996	0	899 996	899 996,00	0,00	899 996,00
		Dofinansowanie zakupu aparatu do kriochirurgii dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach	0	0	0	21 000	0	21 000	20 501,60	0,00	20 501,60
		Dofinansowanie zakupu diatermii chirurgicznej dla bloku operacyjnego (Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach)	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dofinansowanie zakupu sprzętu na wyposażenie zmodernizowanego bloku porodowego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach	0	0	0	20 000	0	20 000	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2023 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2023 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dofinansowanie zakupu sprzętu na doposażenie zmodernizowanego bloku porodowego oraz dla oddziału ortopedyczno-urazowego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach	0	0	0	20 000	0	20 000	0,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie zakupu zestawu do laparoskopii wraz z histeroskopem (Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim)	0	0	0	121 000	0	121 000	121 000,00	0,00	121 000,00
		Dofinansowanie zakupu zestawu do zabiegów operacyjnych w niedokrwieniu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach	0	0	0	16 000	0	16 000	13 230,00	0,00	13 230,00
		Dostawa zespołu uzdatniania sprężonego powietrza dla celów medycznych wraz z wyposażeniem (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi)	0	0	0	90 000	0	90 000	89 881,18	0,00	89 881,18
		Dostosowanie systemów informatycznych Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi do wymagań Standardowego Rachunku Kosztów i Elektronicznej Dokumentacji Medycznej poprzez zakupy i wdrożenie niezbędnej infrastruktury i oprogramowania	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	1 199 988,00	0,00	1 199 988,00
		Dotacja na wydatki niekwalifikowalne samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR „Modernizacja zakaźnej izby przyjęć i dostosowanie pomieszczeń do świadczenia usług medycznych dla pacjentów zakaźnych (w związku z Covid-19) w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi”	0	0	0	615 020	0	615 020	615 020,00	0,00	615 020,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2023 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2023 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu	0	0	0	66 300	0	66 300	66 300,00	0,00	66 300,00
		Modernizacja infrastruktury Kuchni szpitalnej, zakup i montaż dźwigu kuchenkowego w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie	986 140	0	986 140	986 140	0	986 140	986 140,00	0,00	986 140,00
		Modernizacja Oddziału Pulmonologii i Chemioterapii Nowotworów Płuc po pożarze oraz wykonanie systemu sygnalizacji pożaru w Pawilonie C przy ul. Okólnej 181 (Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi)	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Modernizacja rozdzielni zasilającej oddziały i poradnie szpitalne w Pawilonie A (Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie)	0	0	0	175 000	0	175 000	163 350,00	0,00	163 350,00
		Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu	550 000	0	550 000	270 600	0	270 600	267 894,00	0,00	267 894,00
		Naprawa poszyc dachowych (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu)	0	0	0	233 700	0	233 700	231 363,00	0,00	231 363,00
		Naprawa rezonansu magnetycznego (Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu)	0	0	0	1 691 324	0	1 691 324	1 691 323,20	0,00	1 691 323,20
		Prace adaptacyjno-modernizacyjne w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym WSSz im. M. Pirogowa w Łodzi	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
		Przebudowa i rozbudowa Przychodni Chorób Płuc i Alergii Układu Oddechowego w Zgierzu przy ul. Długiej 56 (Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi)	4 000 000	0	4 000 000	2 610 300	0	2 610 300	2 607 102,00	0,00	2 607 102,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2023 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2023 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Pracowni Diagnostyki Endoskopowej w Pawilonie A Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
		Przebudowa stref wejściowych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych	0	0	0	1 630 665	0	1 630 665	1 604 379,90	0,00	1 604 379,90
		Przebudowa układu funkcjonalnego sal chorych z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z instalacjami wewnętrznymi w części A skrzydła A budynku Ośrodka Wczesnej Rehabilitacji Kardiologicznej przy ul. Popioły 40 (Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi)	0	0	0	406 708	0	406 708	406 708,00	0,00	406 708,00
		Realizacja zadania pn.: "Ćwicz serce na dachu, nasz Pacjencie - brachu!" - budowa sali gimnastycznej dla potrzeb Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Kompleksowa modernizacja pomieszczeń Fizjoterapii w Oddziale Rehabilitacji WSZ im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	499 000	0	499 000	499 000	0	499 000	499 000,00	0,00	499 000,00
		Realizacja zadania pn.: "TEŻNIA SOLANKOWA NA TERENIE SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W SIERADZU - LECZNICZE PŁUCA SZPITALA" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	499 500	0	499 500	499 500	0	499 500	364 370,86	0,00	364 370,86

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2023 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2023 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Roboty dodatkowe związane z realizacją termomodernizacji budynków Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim	0	0	0	392 104	0	392 104	392 104,00	0,00	392 104,00
		Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenie Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii (Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi)	17 000 000	0	17 000 000	17 000 000	0	17 000 000	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00
		Wsparcie Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży w Centrum Psychiatrycznym w Warcie (Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu)	0	0	0	215 160	0	215 160	162 201,62	0,00	162 201,62
		Wykonanie nowego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej w budynku przychodni specjalistycznych przy ul. W. Stwosza 1 w Skierniewicach (Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach)	0	0	0	177 186	0	177 186	106 967,88	0,00	106 967,88
		Wykonanie nowej warstwy podbudowy w części pomieszczeń fizjoterapii (Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach)	0	0	0	178 891	0	178 891	178 890,70	0,00	178 890,70
		Wymiana pokryć dachowych przy ul. Wólczańskiej 191/195 (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi)	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000,00	0,00	150 000,00
		Wyposażenie Oddziału Urologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu	0	0	0	85 623	0	85 623	85 623,00	0,00	85 623,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2023 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2023 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Zakup 6 łóżek intensywnej opieki i 6 kardiomonitorów wraz z centralą dla potrzeb Oddziału Kardiologicznego Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim	0	0	0	277 200	0	277 200	277 200,00	0,00	277 200,00
		Zakup agregatu próżni w związku z realizacją inwestycji pn. Przebudowa bloku operacyjnego w Ośrodku Szpitalnym im. M. Madurowicza przy ul. Wileńskiej 37 Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi	0	0	0	81 000	0	81 000	81 000,00	0,00	81 000,00
		Zakup angiografu wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń dla potrzeb Pracowni Angiografii (Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi)	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	4 816 909,74	0,00	4 816 909,74
		Zakup aparatu EEG na potrzeby Oddziału Neurologii (Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi)	0	0	0	200 000	0	200 000	184 687,13	0,00	184 687,13
		Zakup aparatu elektrochirurgicznego dla potrzeb Bloku Operacyjnego Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000,00	0,00	85 000,00
		Zakup aparatu ultrasonograficznego dla pracowni USG Szpitala w Tuszynie (Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi)	0	0	0	389 700	0	389 700	388 812,00	0,00	388 812,00
		Zakup aparatury medycznej dla potrzeb Oddziału Urologicznego Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim	0	0	0	217 500	0	217 500	217 500,00	0,00	217 500,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2023 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2023 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Zakup diatermii chirurgicznej na potrzeby bloku operacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup sprzętu dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000,00	0,00	170 000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia dla nowo tworzonej komórki organizacyjnej udzielającej świadczeń medycznych w zakresie położnictwa i ginekologii, neonatologii, pediatrii w Samodzielnym Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim	0	0	0	24 000	0	24 000	20 650,01	0,00	20 650,01
		Zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi	0	0	0	174 000	0	174 000	172 148,70	0,00	172 148,70
		Zakup sprzętu medycznego wraz z wyposażeniem i niezbędną adaptacją pomieszczeń (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu)	0	0	0	5 500 000	0	5 500 000	5 448 006,85	0,00	5 448 006,85
		Zakup Systemu Transportu Skrawków (STS) wraz z wyposażeniem (Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu)	0	0	0	34 526	0	34 526	26 460,00	0,00	26 460,00
		Zakup tomografu komputerowego wraz z niezbędną adaptacją pomieszczeń na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu	5 500 000	0	5 500 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Zakup zestawu do laparoskopii wraz z histeroskopem (Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim)	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
		85120 Lecznictwo psychiatryczne	100 000	0	100 000	419 143	0	419 143	413 141,40	0,00	413 141,40

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2023 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2023 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dotacja na wydatki niekwalifikowalne samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFS "Zakup aparatu do przezczaszkowej stymulacji magnetycznej - "rTMS" (repetitive transcranial magnetic stimulation) z neuronawigacją wraz z fotelem i zestawem artykułów jednorazowego użytku" (Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi)	0	0	0	105 874	0	105 874	105 874,00	0,00	105 874,00
		Wykonanie naprawy części pokrycia dachowego w Pawilonach IV i VIII na terenie Specjalistycznego Psychiatrycznego ZOZ w Łodzi przy ul. Aleksandrowskiej 159	0	0	0	203 269	0	203 269	197 267,40	0,00	197 267,40
		Wykonanie ocieplenia budynku wraz z rekultywacją terenu przy ul. Mielczarskiego 35 (Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi)	100 000	0	100 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Zakup samochodu do transportu pacjentów (Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi)	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000,00	0,00	110 000,00
		85121 Lecznictwo ambulatoryjne	0	0	0	411 170	0	411 170	411 170,00	0,00	411 170,00
		Modernizacja stacji transformatorowej wraz z wymianą transformatora (Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno -Lecniczne w Łodzi)	0	0	0	153 750	0	153 750	153 750,00	0,00	153 750,00
		Termomodernizacja budynków SP ZOZ PABIAN-MED w Pabianicach	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia dla Zakładu Rehabilitacji Lecniczej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pabian-Med w Pabianicach	0	0	0	57 420	0	57 420	57 420,00	0,00	57 420,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2023 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2023 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85141	Ratownictwo medyczne	0	0	0	5 089 616	0	5 089 616	5 089 616,00	0,00	5 089 616,00
		Dofinansowanie zakupu 8 ambulansów wraz z wyposażeniem dla potrzeb Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi	0	0	0	4 800 000	0	4 800 000	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
		Modernizacja pomieszczeń w budynkach WSRM w Łodzi zlokalizowanych w Zgierzu przy ul. Parzęczewskiej 35	0	0	0	289 616	0	289 616	289 616,00	0,00	289 616,00
855	Rodzina		500 000	500 000	0	491 255	491 255	0	488 084,51	488 084,51	0,00
	85595	Pozostała działalność	500 000	500 000	0	491 255	491 255	0	488 084,51	488 084,51	0,00
		Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wspierania rodziny	500 000	500 000	0	491 255	491 255	0	488 084,51	488 084,51	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 810 000	2 520 000	2 290 000	9 076 710	6 124 423	2 952 287	8 890 656,36	5 938 372,49	2 952 283,87
	92106	Teatry	1 860 000	850 000	1 010 000	3 390 800	1 768 900	1 621 900	3 375 301,00	1 753 401,00	1 621 900,00
		Dotacja celowa dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi na organizację obchodów Jubileuszu 135 lecia Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi	450 000	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000,00	450 000,00	0,00
		Dotacja celowa dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: Produkcja spektaklu teatralnego "Kartoteka" Tadeusza Różewicza w reżyserii Rolfa Alme	0	0	0	80 000	80 000	0	80 000,00	80 000,00	0,00
		Dotacja celowa dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: Zakup sprzętu oświetleniowego na Dużą Scenę Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000,00	0,00	120 000,00
		Dotacja celowa dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania z cyklu "Łódzkie Pamięta" pn.: Produkcja spektaklu teatralnego "Gwałtu, co się dzieje" Aleksandra Fredry	0	0	0	94 000	94 000	0	94 000,00	94 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2023 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2023 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dotacja celowa dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi na realizację zadań w ramach cyklu pn.: "Wojewódzkie Jaracza Wędrówki"	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000,00	400 000,00	0,00
		Dotacja celowa dla Teatru Wielkiego w Łodzi na częściowe pokrycie kosztów realizacji oratorium "Radość Miłosierdzia" - Jana Kantego Pawлуskiewicza	0	0	0	70 000	70 000	0	70 000,00	70 000,00	0,00
		Dotacja celowa dla Teatru Wielkiego w Łodzi na częściowe pokrycie kosztów realizacji spektaklu premierowego pt.: Wieczór baletowy kompozytorów polskich: Karłowicz/Kilar/Szymanowski	0	0	0	150 000	150 000	0	150 000,00	150 000,00	0,00
		Dotacja celowa dla Teatru Wielkiego w Łodzi na organizację koncertu poświęconego patronom roku 2023 w ramach cyklu „Łódzkie Pamięta”	0	0	0	250 000	250 000	0	250 000,00	250 000,00	0,00
		Dotacja celowa dla Teatru Wielkiego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: Sprzęt komputerowy i fotograficzny dla Teatru Wielkiego w Łodzi	0	0	0	49 900	0	49 900	49 900,00	0,00	49 900,00
		Dotacja celowa dla Teatru Wielkiego w Łodzi na realizację wydarzeń kulturalnych pn.: "Z operą przez Łódzkie"	0	0	0	95 000	95 000	0	95 000,00	95 000,00	0,00
		Dotacja celowa dla Teatru Wielkiego w Łodzi na realizację zadania pn.: Światowa prapremiera audiowizualna opery "Raj Utracony" Krzysztofa Pendereckiego	0	0	0	80 900	80 900	0	80 900,00	80 900,00	0,00
		Dotacja celowa dla Teatru Wielkiego w Łodzi na współfinansowanie kosztów zakupu sprzętu oświetlenia scenicznego	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000,00	0,00	230 000,00
		Dotacja celowa na zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0	0	0	99 000	99 000	0	83 501,00	83 501,00	0,00
		Modernizacja Teatru Wielkiego w Łodzi	750 000	0	750 000	723 000	0	723 000	723 000,00	0,00	723 000,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2023 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2023 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wymiana kurtyny przeciwpożarowej wraz z napędem na Dużej Scenie Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi	260 000	0	260 000	499 000	0	499 000	499 000,00	0,00	499 000,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	500 000	500 000	0	1 388 200	1 388 200	0	1 363 924,38	1 363 924,38	0,00
		Dotacja celowa dla Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina w Łodzi z przeznaczeniem na realizację nagrania i produkcję płyty	0	0	0	390 000	390 000	0	390 000,00	390 000,00	0,00
		Dotacja celowa dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina na pokrycie kosztów organizacji 24. edycji Wędrownego Festiwalu Filharmonii Łódzkiej "Kolory Polski"	500 000	500 000	0	900 000	900 000	0	875 952,35	875 952,35	0,00
		Dotacja celowa dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Filharmonia otwarta - cykl integracyjnych wydarzeń muzycznych skierowanych do dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku"	0	0	0	13 000	13 000	0	13 000,00	13 000,00	0,00
		Dotacja celowa na zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0	0	0	85 200	85 200	0	84 972,03	84 972,03	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 000	550 000	0	1 307 280	1 307 280	0	1 216 468,08	1 216 468,08	0,00
		Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na organizację obchodów Jubileuszu 70 lecia Łódzkiego Domu Kultury	150 000	150 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na organizację inscenizacji historycznej	0	0	0	600 000	600 000	0	600 000,00	600 000,00	0,00
		Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: 36.ŁÓPTA - Łódzki Przegląd Teatrów Amatorskich	0	0	0	23 100	23 100	0	23 100,00	23 100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2023 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2023 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: Kolorowa Lokomotywa 2022 - na ekologicznym szlaku	0	0	0	11 720	11 720	0	11 386,21	11 386,21	0,00
		Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: Nieme kino w Drodze IV	0	0	0	16 960	16 960	0	16 501,98	16 501,98	0,00
		Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na realizację zadania pn.: "NA LUDOWĄ NUTĘ - FESTIWAL TWÓRCZOŚCI LUDOWEJ POWIATU PIOTRKOWSKIEGO" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	0	0	0	40 000	40 000	0	39 243,56	39 243,56	0,00
		Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na realizację zadania pn.: "Pofolklorujmy razem" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	0	0	0	20 500	20 500	0	20 500,00	20 500,00	0,00
		Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na realizację zadania pn.: "Szlakiem kultury i smaków naszego województwa" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	0	0	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na realizację zadań w ramach cyklu pn.: "Łódzkie Kulturalne"	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000,00	400 000,00	0,00
		Dotacja celowa na zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0	0	0	155 000	155 000	0	65 736,33	65 736,33	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2023 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2023 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2023 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92116	Biblioteki	200 000	200 000	0	212 200	212 200	0	212 200,00	212 200,00	0,00
		Dotacja celowa dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Legendarne Łódzkie"	0	0	0	12 200	12 200	0	12 200,00	12 200,00	0,00
		Dotacja celowa dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000,00	200 000,00	0,00
	92118	Muzea	1 400 000	120 000	1 280 000	1 955 567	625 180	1 330 387	1 955 468,92	625 085,05	1 330 383,87
		Dotacja celowa dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Kto podrabia lub fałszuje pieniądź polski...". Fałszerstwa banknotów z lat 1944-1950 ze zbiorów MAiE w Łodzi	0	0	0	14 500	14 500	0	14 500,00	14 500,00	0,00
		Dotacja celowa dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Revitalizacja Pracowni Konserwacji - etap IV"	0	0	0	105 300	33 300	72 000	105 300,00	33 300,00	72 000,00
		Dotacja celowa dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: Bez pracy nie ma kołaczy	0	0	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Dotacja celowa dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: Przedpiastowski gród w Czerchowie	0	0	0	26 200	26 200	0	26 200,00	26 200,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2023 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2023 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dotacja celowa dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: Zadowice pod Kaliszem, stanowisko 1. Cmentarzysko ciałopalne z końca okresu halsztackiego po fazę D okresu rzymskiego	0	0	0	38 500	38 500	0	38 406,00	38 406,00	0,00
		Dotacja celowa dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na realizację zadania pn.: Modernizacja budynków A i C - przygotowanie dokumentacji	0	0	0	90 000	0	90 000	89 997,72	0,00	89 997,72
		Dotacja celowa dla Muzeum Sztuki w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: Rozbudowa i nadbudowa budynku w siedzibie MSŁ - dokumentacja projektowa	0	0	0	5 480	0	5 480	5 480,00	0,00	5 480,00
		Dotacja celowa dla Muzeum Sztuki w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: Międzynarodowa inwentaryzacja i popularyzacja twórczości artystki emigracyjnej Alicji Halickiej (1889-1974)	0	0	0	11 500	11 500	0	11 500,00	11 500,00	0,00
		Dotacja celowa dla Muzeum Sztuki w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: Rozwój kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi - etap XII	255 000	0	255 000	84 000	0	84 000	84 000,00	0,00	84 000,00
		Dotacja celowa dla Muzeum Sztuki w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: Straty wojenne w Muzeum Sztuki w Łodzi	0	0	0	30 616	30 616	0	30 616,00	30 616,00	0,00
		Dotacja celowa dla Muzeum Sztuki w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: Z przeszłości do teraźniejszości - historyczny "spacer" w goglach VR w Muzeum Sztuki w Łodzi	0	0	0	9 564	9 564	0	9 563,05	9 563,05	0,00
		Dotacja celowa dla Muzeum Sztuki w Łodzi na realizację cyklu wydarzeń kulturalnych	0	0	0	96 000	96 000	0	96 000,00	96 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2023 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2023 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dotacja celowa dla Muzeum Sztuki w Łodzi na realizację zadania pn.: Organizacja wystawy i wydanie katalogu Józefa Panfila	0	0	0	130 000	130 000	0	130 000,00	130 000,00	0,00
		Dotacja celowa dla Muzeum Sztuki w Łodzi na zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby wydarzeń plenerowych	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000,00	0,00	25 000,00
		Modernizacja systemów zabezpieczeń w Muzeum Pałacu Herbsta	928 000	0	928 000	928 000	0	928 000	928 000,00	0,00	928 000,00
		Modernizacja systemów zabezpieczeń w siedzibie ms2 Muzeum Sztuki w Łodzi	0	0	0	75 000	75 000	0	75 000,00	75 000,00	0,00
		Naprawa i konserwacja wiatraka kozłowego w Skansenie Łęczycka Zagroda Chłopska (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi)	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000,00	120 000,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej pracowni garncarskiej (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi)	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000,00	0,00	70 000,00
		Wykonanie instalacji recyrkulacji powietrza w magazynach studyjnych Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	27 000,00	0,00	27 000,00
		Wymiana pionu hydrantów przeciwpożarowych w budynku A Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi	0	0	0	28 907	0	28 907	28 906,15	0,00	28 906,15
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000	300 000	0	822 663	822 663	0	767 293,98	767 293,98	0,00
		Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego udzielana w formie dotacji celowej, przeznaczona na dofinansowanie prac przy "Małej architekturze zabytkowej" zlokalizowanej na terenie województwa łódzkiego	300 000	300 000	0	248 531	248 531	0	206 287,00	206 287,00	0,00
		Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa z cyklu „Łódzkie Ratuje Zabytki”	0	0	0	574 132	574 132	0	561 006,98	561 006,98	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2023 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2023 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000 000	1 000 000	2 000 000	2 903 226	813 758	2 089 468	2 729 238,98	791 851,32	1 937 387,66
	92595	Pozostała działalność	3 000 000	1 000 000	2 000 000	2 903 226	813 758	2 089 468	2 729 238,98	791 851,32	1 937 387,66
		Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, przeznaczona na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju zielonej infrastruktury, w ramach projektu "Województwo Łódzkie Ogrodem Polski" - "Ogrody przyjazne naturze"	3 000 000	1 000 000	2 000 000	2 903 226	813 758	2 089 468	2 729 238,98	791 851,32	1 937 387,66
926		Kultura fizyczna	10 000 000	0	10 000 000	9 690 000	0	9 690 000	9 408 637,89	0,00	9 408 637,89
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000 000	0	10 000 000	9 690 000	0	9 690 000	9 408 637,89	0,00	9 408 637,89
		Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego, udzielana w formie dotacji celowej, przeznaczona na dofinansowanie zadań o charakterze sportowo - rekreacyjnym	10 000 000	0	10 000 000	9 690 000	0	9 690 000	9 408 637,89	0,00	9 408 637,89
	IV.	Dotacje realizowane przy współudziale funduszy z budżetu UE	126 728 071	24 747 133	101 980 938	131 884 790	9 724 913	122 159 877	127 570 465,65	9 221 958,97	118 348 506,68
010		Rolnictwo i łowiectwo	840 000	840 000	0	840 000	840 000	0	778 545,17	778 545,17	0,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	840 000	840 000	0	840 000	840 000	0	778 545,17	778 545,17	0,00
		Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Schemat II: Realizacja Planu Działania Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Łódzkiego	840 000	840 000	0	840 000	840 000	0	778 545,17	778 545,17	0,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	1 138 043	1 138 043	0	142 834	142 834	0	142 541,34	142 541,34	0,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 138 043	1 138 043	0	142 834	142 834	0	142 541,34	142 541,34	0,00
		Zatrudnienie, Działanie VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości - RPO/WŁ/OP8/DZ.8.3	1 138 043	1 138 043	0	142 834	142 834	0	142 541,34	142 541,34	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2023 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2023 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		Transport i łączność	63 616 500	0	63 616 500	81 467 931	0	81 467 931	79 784 545,05	0,00	79 784 545,05
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	47 197 771	0	47 197 771	69 385 920	0	69 385 920	67 880 314,81	0,00	67 880 314,81
		Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 - budowa III Etapu Trasy Górna	47 197 771	0	47 197 771	69 385 920	0	69 385 920	67 880 314,81	0,00	67 880 314,81
	60095	Pozostała działalność	16 418 729	0	16 418 729	12 082 011	0	12 082 011	11 904 230,24	0,00	11 904 230,24
		Transport, Działanie III.1 - Niskoemisyjny transport miejski - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.1	9 950 000	0	9 950 000	7 268 663	0	7 268 663	7 268 661,76	0,00	7 268 661,76
		Transport, Działanie III.1 - Niskoemisyjny transport miejski - ZIT - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.1	5 300 000	0	5 300 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Transport, Działanie III.1 - Niskoemisyjny transport miejski - ZIT - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.1	0	0	0	3 175 159	0	3 175 159	3 159 630,18	0,00	3 159 630,18
		Transport, Działanie III.4 Transport kolejowy - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.4	1 168 729	0	1 168 729	1 638 189	0	1 638 189	1 475 938,30	0,00	1 475 938,30
630		Turystyka	250 000	0	250 000	66 391	0	66 391	66 390,92	0,00	66 390,92
	63095	Pozostała działalność	250 000	0	250 000	66 391	0	66 391	66 390,92	0,00	66 390,92
		Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.2	250 000	0	250 000	66 391	0	66 391	66 390,92	0,00	66 390,92
710		Działalność usługowa	314 000	314 000	0	189 079	189 079	0	189 078,64	189 078,64	0,00
	71095	Pozostała działalność	314 000	314 000	0	189 079	189 079	0	189 078,64	189 078,64	0,00
		Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.2 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw - RPO/WŁ/OP10/DZ.10.2	204 000	204 000	0	170 426	170 426	0	170 425,88	170 425,88	0,00
		Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.2 Kształcenie osób dorosłych - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.2	110 000	110 000	0	18 653	18 653	0	18 652,76	18 652,76	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2023 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2023 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	Oświata i wychowanie		20 103 709	7 549 709	12 554 000	10 548 505	1 344 077	9 204 428	10 457 086,18	1 341 904,75	9 115 181,43
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	240 001	240 001	0	400 002	400 002	0	400 000,00	400 000,00	0,00
		Realizacja projektu pn. "Wsparcie na Nowy Start zawodowy" w ramach Działania X.2 Rozwój pracowników przedsiębiorstw	240 001	240 001	0	400 002	400 002	0	400 000,00	400 000,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	19 863 708	7 309 708	12 554 000	10 148 503	944 075	9 204 428	10 057 086,18	941 904,75	9 115 181,43
		Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.1	685 000	667 000	18 000	394 964	367 284	27 680	393 857,98	366 178,92	27 679,06
		Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.3	2 214 708	2 142 708	72 000	577 993	576 791	1 202	576 927,52	575 725,83	1 201,69
		Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4 Edukacja - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.4	12 464 000	0	12 464 000	9 175 546	0	9 175 546	9 086 300,68	0,00	9 086 300,68
		Priorytet VIII - Fundusze europejskie dla edukacji i kadr w Łódzkiem, Równy dostęp do kształcenia - EFS+	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		18 010 585	4 704 424	13 306 161	19 624 366	2 101 080	17 523 286	19 085 113,64	1 951 276,37	17 133 837,27
	85111	Szpitala ogólne	14 171 585	865 424	13 306 161	16 877 921	554 518	16 323 403	16 401 381,56	467 426,55	15 933 955,01
		Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Termomodernizacja budynków Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim	3 000 000	0	3 000 000	1 194 567	0	1 194 567	842 094,95	0,00	842 094,95
		Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Zapewnienie kompleksowego świadczenia usług medycznych w zakresie chorób układu krążenia modernizacja oddziału kardiologii w WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi	833 934	81 060	752 874	833 934	81 060	752 874	823 192,44	81 060,00	742 132,44

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2023 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2023 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFS - Rehabilitacja onkologiczna dla mieszkańców województwa łódzkiego (Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi)	482 906	482 906	0	172 000	172 000	0	123 571,00	123 571,00	0,00
		Dotacja na udział własny w kosztach kwalifikowalnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Termomodernizacja budynków szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach	43 086	0	43 086	43 086	0	43 086	43 086,00	0,00	43 086,00
		Dotacja na wydatki niekwalifikowalne samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Termomodernizacja budynków Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim	0	0	0	4 454 215	0	4 454 215	4 454 215,00	0,00	4 454 215,00
		Dotacja na wydatki niekwalifikowalne samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Termomodernizacja budynków szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach	682 328	0	682 328	1 050 788	0	1 050 788	1 024 553,62	0,00	1 024 553,62
		Dotacja na wydatki niekwalifikowalne samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Zapewnienie kompleksowego świadczenia usług medycznych w zakresie chorób układu krążenia modernizacja oddziału kardiologii w WSSz im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi	7 172 470	172 470	7 000 000	7 172 470	172 470	7 000 000	7 172 470,00	172 470,00	7 000 000,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2023 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2023 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenie Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii (Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi)	1 956 861	128 988	1 827 873	1 956 861	128 988	1 827 873	1 918 198,55	90 325,55	1 827 873,00
		85195 Pozostała działalność	3 839 000	3 839 000	0	2 746 445	1 546 562	1 199 883	2 683 732,08	1 483 849,82	1 199 882,26
		Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia - RPO/WŁ/OP10/DZ.10.3	2 339 000	2 339 000	0	1 546 562	1 546 562	0	1 483 849,82	1 483 849,82	0,00
		Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.2	0	0	0	1 199 883	0	1 199 883	1 199 882,26	0,00	1 199 882,26
		Priorytet VIII - Fundusze europejskie dla edukacji i kadr w Łódzkiem, Rynek pracy - EFS+	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 678 334	3 628 334	50 000	2 409 905	2 365 126	44 779	2 201 474,87	2 156 695,93	44 778,94
		85295 Pozostała działalność	3 678 334	3 628 334	50 000	2 409 905	2 365 126	44 779	2 201 474,87	2 156 695,93	44 778,94
		Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.3 Infrastruktura opieki społecznej - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.3	50 000	0	50 000	44 779	0	44 779	44 778,94	0,00	44 778,94
		Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - RPO/WŁ/OP9/DZ.9.1	1 461 740	1 461 740	0	1 310 815	1 310 815	0	1 219 349,07	1 219 349,07	0,00
		Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - RPO/WŁ/OP9/DZ.9.2	2 166 594	2 166 594	0	1 054 311	1 054 311	0	937 346,86	937 346,86	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2023 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2023 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 582 623	6 572 623	10 000	2 743 033	2 742 717	316	2 662 231,88	2 661 916,77	315,11
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	461 000	461 000	0	435 116	435 116	0	435 091,15	435 091,15	0,00
		Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - POWER/OP1/DZ.1.2	461 000	461 000	0	435 116	435 116	0	435 091,15	435 091,15	0,00
	85395	Pozostała działalność	6 121 623	6 111 623	10 000	2 307 917	2 307 601	316	2 227 140,73	2 226 825,62	315,11
		Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 - RPO/WŁ/OP10/DZ.10.1	1 350 000	1 340 000	10 000	472 306	471 990	316	461 684,98	461 369,87	315,11
		Priorytet VII Fundusze europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem, Włączenie społeczne (ESO4.12) - EFS+	58 829	58 829	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Priorytet VII Fundusze europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem, Włączenie społeczne (ESO4.8) - EFS+	103 053	103 053	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Priorytet VII Fundusze europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem, Wsparcie socjalno-zdrowotne (ESO4.11) - EFS+	114 118	114 118	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Włączenie społeczne, Działanie IX.3 Rozwój ekonomii społecznej - RPO/WŁ/OP9/DZ.9.3	1 682 170	1 682 170	0	195 383	195 383	0	195 382,75	195 382,75	0,00
		Zatrudnienie, Działanie VIII.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia - RPO/WŁ/OP8/DZ.8.2	2 813 453	2 813 453	0	1 640 228	1 640 228	0	1 570 073,00	1 570 073,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 277 521	0	3 277 521	2 086 167	0	2 086 167	1 973 625,84	0,00	1 973 625,84
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 277 521	0	3 277 521	2 086 167	0	2 086 167	1 973 625,84	0,00	1 973 625,84
		Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 - Termomodernizacja budynków - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.2	19 972	0	19 972	19 915	0	19 915	19 914,40	0,00	19 914,40

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2023 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2023 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 - Termomodernizacja budynków - ZIT- RPO/WŁ/OP4/DZ.4.2	0	0	0	118 198	0	118 198	118 197,53	0,00	118 197,53
		Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 - Termomodernizacja budynków - ZIT - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.2	250 000	0	250 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.4 - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.4	3 007 549	0	3 007 549	1 948 054	0	1 948 054	1 835 513,91	0,00	1 835 513,91
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 916 756	0	8 916 756	11 766 579	0	11 766 579	10 229 832,12	0,00	10 229 832,12
	92195	Pozostała działalność	8 916 756	0	8 916 756	11 766 579	0	11 766 579	10 229 832,12	0,00	10 229 832,12
		Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.1	250 000	0	250 000	116 991	0	116 991	92 890,79	0,00	92 890,79
		Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - ZIT - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.1	277 341	0	277 341	129 532	0	129 532	109 336,07	0,00	109 336,07
		Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.3	4 550 000	0	4 550 000	5 859 528	0	5 859 528	4 782 018,88	0,00	4 782 018,88
		Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego - ZIT - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.3	3 839 415	0	3 839 415	5 660 528	0	5 660 528	5 245 586,38	0,00	5 245 586,38
		RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	301 600 468	132 894 890	168 705 578	362 347 578	128 779 074	233 568 504	353 960 669,85	127 683 644,47	226 277 025,38

B.DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2023 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2023 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	II.	Dotacje Przedmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	28 000 000	28 000 000	0	37 433 891	37 433 891	0	37 433 889,69	37 433 889,69	0,00
600		Transport i łączność	28 000 000	28 000 000	0	37 433 891	37 433 891	0	37 433 889,69	37 433 889,69	0,00
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	28 000 000	28 000 000	0	37 433 891	37 433 891	0	37 433 889,69	37 433 889,69	0,00
		Wydatki związane z finansowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów autobusowych	28 000 000	28 000 000	0	37 433 891	37 433 891	0	37 433 889,69	37 433 889,69	0,00
	III.	Dotacje Celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	244 910 666	243 630 666	1 280 000	264 970 848	262 595 921	2 374 927	262 452 125,01	260 152 047,55	2 300 077,46
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 500 000	2 700 000	800 000	3 561 793	2 975 292	586 501	3 430 632,80	2 904 062,48	526 570,32
	01009	Spółki wodne	2 500 000	2 500 000	0	2 567 000	2 567 000	0	2 547 944,10	2 547 944,10	0,00
		Dotacje dla Spółek wodnych	2 500 000	2 500 000	0	2 567 000	2 567 000	0	2 547 944,10	2 547 944,10	0,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 000 000	200 000	800 000	994 793	408 292	586 501	882 688,70	356 118,38	526 570,32
		Dotacje dla stowarzyszeń zrzeszających działkowców na zadania związane z ochroną gruntów rolnych na terenach Rodzinnych Ogródków Działkowych	1 000 000	200 000	800 000	994 793	408 292	586 501	882 688,70	356 118,38	526 570,32
600		Transport i łączność	210 031 067	210 031 067	0	220 184 960	220 110 372	74 588	217 933 856,67	217 874 186,67	59 670,00
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	181 475 000	181 475 000	0	191 554 305	191 554 305	0	191 052 337,68	191 052 337,68	0,00
		Rekompensata na naprawy pojazdów szynowych służących do realizacji kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umów o świadczenie usług publicznych	6 875 000	6 875 000	0	6 875 000	6 875 000	0	6 376 612,47	6 376 612,47	0,00
		Rekompensata z tytułu kolejowych przewozów pasażerskich wypłacana celem zapewnienia finansowania utraconych przychodów lub dodatkowych kosztów	0	0	0	959 639	959 639	0	959 638,68	959 638,68	0,00
		Rekompensata z tytułu realizacji kolejowych przewozów pasażerskich przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną Sp. z o.o.	105 000 000	105 000 000	0	114 119 666	114 119 666	0	114 119 658,00	114 119 658,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2023 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2023 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Rekompensata z tytułu realizacji kolejowych przewozów pasażerskich z wyłączeniem przewozów realizowanych przez ŁKA Sp. z o. o.	69 600 000	69 600 000	0	69 600 000	69 600 000	0	69 596 428,53	69 596 428,53	0,00
		60002 Infrastruktura kolejowa	0	0	0	74 588	0	74 588	59 670,00	0,00	59 670,00
		Środki na wkład własny dla Projektów realizowanych w ramach Programu Kolej+	0	0	0	74 588	0	74 588	59 670,00	0,00	59 670,00
		60004 Lokalny transport zbiorowy	28 556 067	28 556 067	0	28 556 067	28 556 067	0	26 821 848,99	26 821 848,99	0,00
		Rekompensata z tytułu realizacji autobusowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej	28 556 067	28 556 067	0	28 556 067	28 556 067	0	26 821 848,99	26 821 848,99	0,00
630	Turystyka		410 000	410 000	0	401 958	401 958	0	401 957,98	401 957,98	0,00
	63095 Pozostała działalność		410 000	410 000	0	401 958	401 958	0	401 957,98	401 957,98	0,00
		Realizacja zadania pn.: "DRZEWICA - POCZUJ PASJĘ DO KLIMATU" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Gmina Kutno - przyjeźdź, poznaj, pokochaj" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	40 000	40 000	0	35 966	35 966	0	35 966,00	35 966,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Przewodnik turystyczny Radomska i powiatu radomskiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	35 992	35 992	0	35 992,00	35 992,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Smakuj Łódzkie - turystyczny piknik kulinarny" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Zadania zlecane do realizacji z zakresu turystyki i krajoznawstwa	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	249 999,98	249 999,98	0,00
750	Administracja publiczna		4 501 600	4 501 600	0	3 742 701	3 376 200	366 501	3 742 700,14	3 376 200,00	366 500,14
	75095 Pozostała działalność		4 501 600	4 501 600	0	3 742 701	3 376 200	366 501	3 742 700,14	3 376 200,00	366 500,14
		Pokrycie strat oraz wypłaty rekompensat w spółkach Województwa Łódzkiego	4 501 600	4 501 600	0	3 376 200	3 376 200	0	3 376 200,00	3 376 200,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2023 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2023 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2023 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Rozliczenia z beneficjentami w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013	0	0	0	366 501	0	366 501	366 500,14	0,00	366 500,14
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 206 278	5 726 278	480 000	5 862 321	4 514 984	1 347 337	5 817 956,55	4 470 619,55	1 347 337,00
		75495 Pozostała działalność	6 206 278	5 726 278	480 000	5 862 321	4 514 984	1 347 337	5 817 956,55	4 470 619,55	1 347 337,00
		Poprawa funkcjonalności strażnic ochotniczych straży pożarnych województwa łódzkiego	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	632 663	867 337	1 464 895,00	597 558,00	867 337,00
		Realizacja zadania pn.: "Akcja_Reakcja" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Bezpiecznie nad wodą - zajęcia edukacyjno - szkoleniowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	39 998	39 998	0	39 998	39 998	0	39 998,00	39 998,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "JAK BEZPIECZENIE ZACHOWAĆ SIĘ NAD WODĄ - PROGRAM EDUKACYJNY DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU SKIERNIEWICKIEGO" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	39 280	39 280	0	39 280	39 280	0	39 280,00	39 280,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Pierwsza pomoc dla mieszkańców wsi Miedźno" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Szkolenia z zakresu ratownictwa prowadzonego na łódzie kruchym" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Zakup sprzętu ratownictwa wodnego zwiększającego bezpieczeństwo osób przebywających na terenie parków krajobrazowych województwa łódzkiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	484 000	4 000	480 000	484 000	4 000	480 000	484 000,00	4 000,00	480 000,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2023 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2023 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Realizacja zadania pn.: "Zwiększenie bezpieczeństwa na trudno dostępnych terenach obszarów wodnych powiatu piotrkowskiego przez zakup sprzętu ratowniczego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Wsparcie działalności Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych na rzecz ochrony przeciwpożarowej	1 000 000	1 000 000	0	591 043	591 043	0	591 022,88	591 022,88	0,00
		Współdziałanie z Policją, Państwową Strażą Pożarną, innymi służbami i instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizującymi zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000,00	15 000,00	0,00
		Zwiększenie potencjału ratowniczego ochotniczych straży pożarnych województwa łódzkiego	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	2 998 760,67	2 998 760,67	0,00
		Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych położonych na terenach parków krajobrazowych województwa łódzkiego	0	0	0	65 000	65 000	0	65 000,00	65 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	60 000	60 000	0	203 310	203 310	0	201 860,00	201 860,00	0,00
		80195 Pozostała działalność	60 000	60 000	0	203 310	203 310	0	201 860,00	201 860,00	0,00
		Aktywizacja mieszkańców regionu w ramach Wojewódzkiego Programu pn. Moce nadŁódzkie	0	0	0	143 310	143 310	0	143 310,00	143 310,00	0,00
		Zadania zlecone do realizacji z zakresu edukacji	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	58 550,00	58 550,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 294 400	1 294 400	0	1 374 265	1 374 265	0	1 372 073,18	1 372 073,18	0,00
		85149 Programy polityki zdrowotnej	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000,00	500 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2023 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2023 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2023 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dofinansowanie realizacji programu polityki zdrowotnej pod nazwą "Rządowy program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce na lata 2021-2023"	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000,00	500 000,00	0,00
		85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	27 860,00	27 860,00	0,00
		Przeciwdziałanie HIV i AIDS	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	27 860,00	27 860,00	0,00
		85153 Zwalczanie narkomanii	130 000	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000,00	130 000,00	0,00
		Wojewódzki Program Zapobiegania Narkomanii	130 000	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000,00	130 000,00	0,00
		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000,00	300 000,00	0,00
		Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000,00	300 000,00	0,00
		85195 Pozostała działalność	334 400	334 400	0	414 265	414 265	0	414 213,18	414 213,18	0,00
		Aktywizacja mieszkańców regionu w ramach Wojewódzkiego Programu pn. Moce nadłódzkie	0	0	0	106 325	106 325	0	106 325,00	106 325,00	0,00
		Przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000,00	30 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Beztroskie, terapeutyczne wakacje dla dzieci, które pokonały nowotwór" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	39 400	39 400	0	39 400	39 400	0	39 400,00	39 400,00	0,00
		Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym	265 000	265 000	0	238 540	238 540	0	238 488,18	238 488,18	0,00
852		Pomoc społeczna	802 295	802 295	0	1 017 845	1 017 845	0	1 016 216,42	1 016 216,42	0,00
		Zadania w zakresie									
		85205 przeciwdziałania przemocy w rodzinie	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000,00	80 000,00	0,00
		Przeciwdziałanie przemocy	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000,00	80 000,00	0,00
		85295 Pozostała działalność	722 295	722 295	0	937 845	937 845	0	936 216,42	936 216,42	0,00
		Aktywizacja mieszkańców regionu w ramach Wojewódzkiego Programu pn. Moce nadłódzkie	0	0	0	215 550	215 550	0	215 511,42	215 511,42	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2023 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2023 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Działania wspierające i aktywizujące osoby starsze	260 000	260 000	0	260 000	260 000	0	258 515,20	258 515,20	0,00
		Koordinacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	149 894,80	149 894,80	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Ekologia i aktywność - wieruszowski Senior" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	32 375	32 375	0	32 375	32 375	0	32 375,00	32 375,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Integracja Międzypokoleniowa Dla Mieszkańców Powiatu Rawskiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	39 920	39 920	0	39 920	39 920	0	39 920,00	39 920,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej	240 000	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000,00	240 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 930 000	1 930 000	0	1 965 180	1 965 180	0	1 965 180,00	1 965 180,00	0,00
		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>									
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 930 000	1 930 000	0	1 965 180	1 965 180	0	1 965 180,00	1 965 180,00	0,00
		Aktywizacja mieszkańców regionu w ramach Wojewódzkiego Programu pn. Moce nadłódzkie	0	0	0	35 180	35 180	0	35 180,00	35 180,00	0,00
		Dofinansowanie Działalności Zakładów Aktywności Zawodowej	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Rehabilitacja ruchowa i logopedyczna dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu brzezińskiego wraz z wykładami" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Wyjazd turystyczno - krajoznawczy dla osób z niepełnosprawnościami" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2023 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2023 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wojewódzki Program Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000,00	250 000,00	0,00
855	Rodzina		3 472 240	3 472 240	0	3 697 205	3 697 205	0	3 688 946,00	3 688 946,00	0,00
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	2 752 240	2 752 240	0	2 977 205	2 977 205	0	2 968 946,00	2 968 946,00	0,00
		Prowadzenie Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego	1 710 240	1 710 240	0	1 710 240	1 710 240	0	1 701 981,00	1 701 981,00	0,00
		Zlecenie i prowadzenie niepublicznych ośrodków adopcyjnych	1 042 000	1 042 000	0	1 266 965	1 266 965	0	1 266 965,00	1 266 965,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	720 000	720 000	0	720 000	720 000	0	720 000,00	720 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Dzieciństwo bez granic" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Lato na Ludowo w Gminie Sędziejowice" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Półkolonie nad Pilicą" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000,00	50 000,00	0,00
		Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000,00	250 000,00	0,00
		Wypoczynek letni dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000,00	300 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		800 000	800 000	0	800 127	800 127	0	800 126,50	800 126,50	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	800 000	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000,00	800 000,00	0,00
		Chrońmy pszczoły jako czynnik rozwoju przyrody	800 000	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000,00	800 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	0	0	0	127	127	0	126,50	126,50	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2023 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2023 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2023 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Realizacja zadania pn.: "Drzewa dla naszych dzieci" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok	0	0	0	127	127	0	126,50	126,50	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 015 490	2 015 490	0	12 199 418	12 199 418	0	12 150 538,06	12 150 538,06	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	0	8 926 368	8 926 368	0	8 926 368,00	8 926 368,00	0,00
		Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa z cyklu „Łódzkie Rатуje Zabytki”	0	0	0	8 926 368	8 926 368	0	8 926 368,00	8 926 368,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	2 015 490	2 015 490	0	3 273 050	3 273 050	0	3 224 170,06	3 224 170,06	0,00
		Aktywizacja mieszkańców regionu w ramach Wojewódzkiego Programu pn. Moce nadŁódzkie	0	0	0	480 560	480 560	0	479 294,18	479 294,18	0,00
		Realizacja zadania pn.: ""SPOTKAJMY SIĘ!" - Orkiestra Wojskowa i Orkiestra Kolejowa" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	37 521,80	37 521,80	0,00
		Realizacja zadania pn.: ""Wszyscy jesteśmy harcerzami" - organizacja zlotu harcerzy i zuchów powiatu bełchatowskiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Lokalne, regionalne, tradycyjne i rodzinne spotkania w powiecie poddębickim" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Ludowe inspiracje" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000,00	30 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2023 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2023 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Realizacja zadania pn.: "Master of KGW - zmagania kół gospodyń wiejskich" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "NA LUDOWĄ NUTĘ - FESTIWAL TWÓRCZOŚCI LUDOWEJ POWIATU PIOTRKOWSKIEGO" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Naprzód marsz!" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000,00	5 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Opracowanie i wydrukowanie albumu z fotografiami (z XX wieku) Kutna i powiatu kutnowskiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Pajęczno - moje miasto, mój dom, moja historia..." w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Parada konna jeźdźców oraz piknik przy muzyce Country" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "PAROSTATKIEM PO WARCIE CZYLI ŁÓDZKIE ŚPIEWA W UNIEJOWIE" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Pofolklorujmy razem" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	20 500	20 500	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2023 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2023 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Realizacja zadania pn.: "Powiatowy Konkurs "Żołnierze Wyklęci - obudźcie Polskę!" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Powiatowy Konkurs pn. "Historyczne znaczenie nazwy naszej miejscowości" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Powstańcy Styczniowi - bohaterowie walki o naszą wolność" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	39 500,00	39 500,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Poznaję Łobyczaję!" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Przy jednym stole #MadelnWieluń" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Relaks dla duszy, gdy przedszkolak w tańcu się poruszy" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	39 987,00	39 987,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Rodzinny Festyn Ludowy "Zielone Świątki" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Szlakiem kultury i smaków naszego województwa" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2023 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2023 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Realizacja zadania pn.: "Szlifiernia folkloru, tradycji i kultury" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Tradycja i folklor w służbie społeczeństwu powiatu piotrkowskiego - pikniki krzewiące folklor" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	39 990	39 990	0	39 990	39 990	0	39 870,43	39 870,43	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Tradycja muzykowania instrumentalnego na terenie gminy Kamieński" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Tradycja warzenia piwa w Piotrkowie Trybunalskim - album upamiętniający historię braci Span" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Wieczorek z kulturą - w teatrze i filharmonii" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Z KULTURĄ ZA PAN BRAT" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "ŻYWE LEKCJE HISTORII Z UŁAŃSKĄ FANTAZJĄ W SIODLE" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Zadania zlecane do realizacji z cyklu "Kulturalnie Regionalnie"	1 000 000	1 000 000	0	1 577 500	1 577 500	0	1 547 310,56	1 547 310,56	0,00
		Zadania zlecane do realizacji z cyklu "Łódzkie Pamięta"	0	0	0	300 000	300 000	0	285 686,09	285 686,09	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2023 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2023 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	114 110	114 110	0	111 010	111 010	0	100 721,50	100 721,50	0,00
		92595 Pozostała działalność	114 110	114 110	0	111 010	111 010	0	100 721,50	100 721,50	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Krzewienie i korzenienie ekologii w młodym pokoleniu" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	23 460	23 460	0	23 460	23 460	0	23 460,00	23 460,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "KWIECISTA SIÓDEMKA" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	23 000	23 000	0	21 800	21 800	0	18 562,62	18 562,62	0,00
		Realizacja zadania pn.: "KWITNĄCE PLACE ZABAW" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	5 950	5 950	0	5 640	5 640	0	5 640,00	5 640,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Parkowe RE (WE)LACJE dla ciała, ducha i natury" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	31 700	31 700	0	31 700	31 700	0	31 700,00	31 700,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "SZKOŁA OGRODEM" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	30 000	30 000	0	28 410	28 410	0	21 358,88	21 358,88	0,00
926		Kultura fizyczna	9 773 186	9 773 186	0	9 848 755	9 848 755	0	9 829 359,21	9 829 359,21	0,00
		92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 773 186	9 773 186	0	9 848 755	9 848 755	0	9 829 359,21	9 829 359,21	0,00
		Aktywizacja mieszkańców regionu w ramach Wojewódzkiego Programu pn. Moce nadŁódzkie	0	0	0	452 117	452 117	0	452 082,78	452 082,78	0,00
		Program upowszechniania strzelectwa	1 400 000	1 400 000	0	1 220 840	1 220 840	0	1 220 840,00	1 220 840,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "998 Warrior FireFighter Games" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	36 500	36 500	0	36 500	36 500	0	36 500,00	36 500,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2023 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2023 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Realizacja zadania pn.: "AeroPiknik Ziemi Brzezińskiej" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Aktywne - zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Aktywnie i sportowo w gminie Lutomiersk" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	37 000	37 000	0	37 000	37 000	0	36 900,00	36 900,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Bądź aktywny - na sportowo z wodą" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	39 608	39 608	0	39 608	39 608	0	39 608,00	39 608,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Bełchatów Open 2023" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	29 995,57	29 995,57	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Bieg na orientację - Wiączyń" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000,00	6 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Bieg na orientację do Grot Nagórzyckich" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000,00	6 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Bieg na orientację nad Stawy Jana" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000,00	6 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Chcemy być FIT - kompleksowy program prozdrowotny dla mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2023 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2023 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Realizacja zadania pn.: "Chodzimy, pływamy i o zdrowie dbamy!" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Czerniewice biegają! Szkolenie lekkoatletyczne oraz zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	38 371,13	38 371,13	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Dbam, trenuję, kibicuję - Pasja rodzi profesjonalizm" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	39 890	39 890	0	39 890	39 890	0	39 890,00	39 890,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Dzień Dziecka z "Widzewskim Charakterem"- piknik rodzinny" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "GALEWSKI LAS MOCY!" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "KOLARSKA KADRA CZEKA" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Królewski festiwal gier i zabaw" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "LEKKOATLETYKA - uczy, bawi i wychowuje" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2023 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2023 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Realizacja zadania pn.: "Na boisku i na korcie - Widawskie zajęcia sportowe w sześciu dyscyplinach" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "OBÓZ SPORTOWY "FITMOCNI 2023"" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Organizacja treningów wraz z zawodami saneczkarskimi z wykorzystaniem całorocznej zjeżdźalni z igielitu w Rzeczychy" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Piknik lekkoatletyczny upamiętniający Jadwigę Wajs" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	39 944,92	39 944,92	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Piknikowe łowy na lisa" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	13 500	13 500	0	13 500	13 500	0	13 300,00	13 300,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Poznaj podwodny świat - zajęcia z nurkowania dla dzieci i młodzieży z powiatu rawskiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	31 450	31 450	0	31 450	31 450	0	31 450,00	31 450,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Przez sport do zdrowia - aktywne wakacje dla dzieci z powiatu piotrkowskiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Rozpoczęcie i zakończenie wakacji na sportowo" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2023 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2023 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Realizacja zadania pn.: "Rusz się po zdrowie!!!" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Siatkówka łączy pokolenia" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Szachownica jak boisko, gdy przewidzisz ruch wygrasz wszystko!" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Szkolenie piłkarskie dzieci i młodzieży z gminy Nieborów oraz zakup sprzętu sportowego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Szkolenie piłkarskie oraz zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Szadek" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Tata i syn razem na boisku" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "TRENUJ, A BĘDZIESZ WIELKI" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	39 910	39 910	0	39 910	39 910	0	39 100,00	39 100,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Unihokej - zabawą na wesoło" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	39 035	39 035	0	39 035	39 035	0	39 035,00	39 035,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2023 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2023 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Realizacja zadania pn.: "Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez udział w dodatkowych bezpłatnych zajęciach" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	39 943	39 943	0	39 943	39 943	0	39 943,00	39 943,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Wakacyjna Akademia Sportu" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	39 999,20	39 999,20	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Wieluński Runmageddon dla dzieci" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "WYŚCIG KOLARSKI PO ZIEMI POWIATU PABANICKIEGO" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Z mapą i elektroniką przez las w zakresie kultury fizycznej" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	8 350	8 350	0	8 350	8 350	0	8 000,00	8 000,00	0,00
		Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez realizację wieloletnich projektów systemowych	4 500 000	4 500 000	0	4 434 000	4 434 000	0	4 419 138,81	4 419 138,81	0,00
		Upowszechnianie i promowanie rozwoju kultury fizycznej i sportu	2 500 000	2 500 000	0	2 368 612	2 368 612	0	2 367 260,80	2 367 260,80	0,00
		RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	272 910 666	271 630 666	1 280 000	302 404 739	300 029 812	2 374 927	299 886 014,70	297 585 937,24	2 300 077,46
		RAZEM DOTACJE :	574 511 134	404 525 556	169 985 578	664 752 317	428 808 886	235 943 431	653 846 684,55	425 269 581,71	228 577 102,84

**Dochody i wydatki budżetu Województwa Łódzkiego wynikające z odrębnych ustaw
- wykonanie za 2023 rok**

(w złotych i groszach)

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan na dzień 31.12.2023 roku	z tego:		Wykonanie na dzień 31.12.2023 roku	z tego:		% wykonania
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:			56 039 313	53 288 321	53 247 908	40 413	54 399 856,80	54 359 444,71	40 412,09	102,09
Wpływy z tytułu zwrotów dotacji na dofinansowanie kosztów budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych (art. 22c ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych)	010	01042	0	40 413	0	40 413	40 412,09	0,00	40 412,09	100,00
Środki finansowe pochodzące z Funduszu Kolejowego	600	60001	6 875 000	6 875 000	6 875 000	0	6 875 000,00	6 875 000,00	0,00	100,00
Wpływy z tytułu zwrotu rekompensaty przekazanej na naprawy pojazdów szynowych służących do realizacji kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umów o świadczenie usług publicznych	600	60001	0	0	0	0	852 354,46	852 354,46	0,00	X
Środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	600	60004	20 101 481	20 101 481	20 101 481	0	19 144 041,71	19 144 041,71	0,00	95,24
Dochody związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	756	75618	20 250 000	21 793 300	21 793 300	0	22 265 981,16	22 265 981,16	0,00	102,17
Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	756	75618	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	1 560 400,00	1 560 400,00	0,00	120,03
Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za torby na zakupy z tworzywa sztucznego	756	75618	50 000	71 000	71 000	0	95 157,37	95 157,37	0,00	134,02
Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat rejestrowej i rocznej	756	75618	200 000	491 000	491 000	0	491 827,40	491 827,40	0,00	100,17
Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny	756	75618	0	4 000	4 000	0	5 777,83	5 777,83	0,00	144,45
Wpływy z tytułu opłat za przeprowadzenie egzaminów w zakresie stopnia specjalizacji zawodowej pracowników społecznych	756	75618	2 832	0	0	0	0,00	0,00	0,00	X
Środki z Funduszu Pomocy na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	758	75814	0	949 127	949 127	0	1 101 904,75	1 101 904,75	0,00	116,10
	801	80195	0	0	0	0	11 006,27	11 006,27	0,00	X
Środki finansowe pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	758	75816	5 597 000	0	0	0	394 325,22	394 325,22	0,00	X
Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	1 404 957,46	1 404 957,46	0,00	93,66
Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za wprowadzanie na terytorium kraju produktów	900	90020	15 000	15 000	15 000	0	7 441,34	7 441,34	0,00	49,61
Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za opakowania wprowadzane do obrotu	900	90020	145 000	145 000	145 000	0	146 785,85	146 785,85	0,00	101,23
Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za wprowadzenie do obrotu baterii i akumulatorów	900	90024	3 000	3 000	3 000	0	2 483,89	2 483,89	0,00	82,80

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan na dzień 31.12.2023 roku	z tego:		Wykonanie na dzień 31.12.2023 roku	z tego:		% wykonania
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:			1 400 000		7 601 844		11 172 630,39			146,97
z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach			1 400 000		7 601 844		11 172 630,39			146,97
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:			57 439 313	60 890 165	35 186 835	25 703 330,00	58 489 479,96	33 354 238,46	25 135 241,50	96,06
Szkolenie służb samorządowych Województwa Łódzkiego wykonujących zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	010	01042	12 000	12 000	12 000	0	4 460,00	4 460,00	0,00	37,17
Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania dla służb samorządowych Województwa Łódzkiego wykonujących zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	010	01042	68 100	68 100	38 100	30 000	46 940,64	28 184,64	18 756,00	68,93
Dotacje dla powiatów na finansowanie i dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych (art. 22c ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych)	010	01042	100 000	231 800	113 300	118 500	205 733,05	97 806,05	107 927,00	88,75
Opracowanie ekspertyz i dokumentacji - Realizacja prac urzędzeniowo-rolnych dla obszaru gminy Łubnice położonej w powiecie wieruszowskim	010	01042	120 000	120 000	120 000	0	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00
Opracowanie ekspertyz i dokumentacji - Realizacja prac urzędzeniowo-rolnych dla obszaru gminy Mniszków położonej w powiecie opoczyńskim	010	01042	180 000	180 000	180 000	0	180 000,00	180 000,00	0,00	100,00
Opracowanie ekspertyz i dokumentacji - Realizacja prac urzędzeniowo-rolnych dla obszaru gminy Będków położonej w powiecie tomaszowskim	010	01042	114 000	114 000	114 000	0	114 000,00	114 000,00	0,00	100,00
Dotacje na wykonywanie badań pól rolnych oraz dokumentacji i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych (art. 22c ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych)	010	01042	100 000	100 000	100 000	0	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
Zakup sprzętu pomiarowego GNSS wraz z oprogramowaniem i akcesoriami	010	01042	126 000	124 968	0	124 968	124 968,00	0,00	124 968,00	100,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych (art. 22c ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych)	010	01042	0	23 627 537	0	23 627 537	23 234 689,59	0,00	23 234 689,59	98,34
Dotacje dla stowarzyszeń zrzeszających działkowców na zadania związane z ochroną gruntów rolnych na terenach Rodzinnych Ogródków Działkowych	010	01042	1 000 000	994 793	408 292	586 501	882 688,70	356 118,38	526 570,32	88,73
Rekompensata na naprawy pojazdów szynowych służących do realizacji kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umów o świadczenie usług publicznych	600	60001	6 875 000	6 875 000	6 875 000	0	6 376 612,47	6 376 612,47	0,00	92,75
Rekompensata z tytułu realizacji autobusowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej	600	60004	20 101 481	21 554 210	21 554 210	0	20 596 771,01	20 596 771,01	0,00	95,56

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Budżet uchwalony na 2023 r.	Plan na dzień 31.12.2023 roku	z tego:		Wykonanie na dzień 31.12.2023 roku	z tego:		% wykonania
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 713 i Nr 726 w Opocznie wraz z rozbudową odcinków dróg wojewódzkich Nr 713 i Nr 726 - wydatki niekwalifikowalne	600	60013	0	998 455	0	998 455	998 454,59	0,00	998 454,59	100,00
Budowa Centrum Ekspozycyjno-Szkoleniowego Zespołu Parków Krajobrazowych	700	70005	5 997 000	217 369	0	217 369	123 876,00	0,00	123 876,00	56,99
Utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego	750	75018	313 000	2 069 448	2 069 448	0	1 994 879,84	1 994 879,84	0,00	96,40
Zakup polegający na przedłużeniu licencji i opieki nad systemami informatycznymi do zarządzania informacjami środowiskowymi i opłatami za korzystanie ze środowiska	750	75018	1 600 000	159 552	159 552	0	159 551,30	159 551,30		
Rezerwa celowa przeznaczona na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych (art. 22c ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych)	758	75818	18 429 900	0	0	0	0,00	0,00	0,00	X
Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w ramach środków z Funduszu Pomocy	801	80195	0	1 114 378	1 114 378	0	1 090 161,45	1 090 161,45	0,00	97,83
Wojewódzki Program Zapobiegania Narkomanii	851	85153	350 000	350 000	350 000	0	348 029,09	348 029,09	0,00	X
Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	1 660 000	1 660 000	1 660 000	0	1 470 487,48	1 470 487,48	0,00	88,58
Przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym	851	85195	90 000	90 000	90 000	0	89 749,70	89 749,70	0,00	99,72
Przeciwdziałanie przemocy	852	85205	200 000	200 000	200 000	0	199 991,68	199 991,68	0,00	100,00
Obsługa Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny	852	85295	2 832	0	0	0	0,00	0,00	0,00	X
Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w ramach środków z Funduszu Pomocy	854	85495	0	28 555	28 555	0	27 435,37	27 435,37	0,00	96,08

Budżet województwa łódzkiego w 2023 roku

Wykaz zadań realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS"

(w złotych i groszach)

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2023 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2023 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6
600	Transport i łączność		1 390 000	0	1 390 000	1 390 000	0	1 390 000	109 470,00	0,00	109 470,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 390 000	0	1 390 000	1 390 000	0	1 390 000	109 470,00	0,00	109 470,00
		Realizacja zadania pn.: "Bezpieczny powrót ze szkoły - Budowa chodnika" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 476 w Dobrzelowie, gmina Bełchatów" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Budowa interaktywnego przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej w Szczercowie" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	109 470,00	0,00	109 470,00
		Realizacja zadania pn.: "WARSZAWSKA JAK Z OBRAZKA" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	480 000	0	480 000	480 000	0	480 000	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka		120 000	120 000	0	115 992	115 992	0	115 992,00	115 992,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	120 000	120 000	0	115 992	115 992	0	115 992,00	115 992,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "DRZEWICA - POCZUJ PASJĘ DO KLIMATU" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Przewodnik turystyczny Radomska i powiatu radomszczańskiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	35 992	35 992	0	35 992,00	35 992,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Smakuj Łódzkie - turystyczny piknik kulinarny" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		930 000	0	930 000	930 000	0	930 000	483 315,10	0,00	483 315,10

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2023 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2023 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	930 000	0	930 000	930 000	0	930 000	483 315,10	0,00	483 315,10
		Realizacja zadania pn.: "Łowickie centrum aktywności międzypokoleniowej "Łobyczaj-TO" - ETAP 2" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	480 000	0	480 000	480 000	0	480 000	38 745,00	0,00	38 745,00
		Realizacja zadania pn.: "Parking na miarę" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	444 570,10	0,00	444 570,10
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	691 278	211 278	480 000	691 278	211 278	480 000	683 278,00	203 278,00	480 000,00
	75495	Pozostała działalność	691 278	211 278	480 000	691 278	211 278	480 000	683 278,00	203 278,00	480 000,00
		Realizacja zadania pn.: "Akcja_Reakcja" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Bezpiecznie nad wodą - zajęcia edukacyjno - szkoleniowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	39 998	39 998	0	39 998	39 998	0	39 998,00	39 998,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "JAK BEZPIECZENIE ZACHOWAĆ SIĘ NAD WODĄ - PROGRAM EDUKACYJNY DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU SKIERNIEWICKIEGO" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	39 280	39 280	0	39 280	39 280	0	39 280,00	39 280,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Pierwsza pomoc dla mieszkańców wsi Miedźno" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Szkolenia z zakresu ratownictwa prowadzonego na łodzie kruchym" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Zakup sprzętu ratownictwa wodnego zwiększającego bezpieczeństwo osób przebywających na terenie parków krajobrazowych województwa łódzkiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	484 000	4 000	480 000	484 000	4 000	480 000	484 000,00	4 000,00	480 000,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2023 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2023 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6
		Realizacja zadania pn.: "Zwiększenie bezpieczeństwa na trudno dostępnych terenach obszarów wodnych powiatu piotrkowskiego przez zakup sprzętu ratowniczego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		302 700	302 700	0	302 700	302 700	0	302 399,43	302 399,43	0,00
	80195	Pozostała działalność	302 700	302 700	0	302 700	302 700	0	302 399,43	302 399,43	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Akcja, wiedza, informacja, czyli bezpiecznie z biblioteką!" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	39 800	39 800	0	39 800	39 800	0	39 777,23	39 777,23	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Bełchatów - poznajemy historię i teraźniejszość, planujemy przyszłość" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	39 814,42	39 814,42	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Biblioterapia - pomoc terapeutyczna dla dzieci i dorosłych" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	39 999,01	39 999,01	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Dobrze znać" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	39 955,42	39 955,42	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Lektura na zdrowie" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	26 900	26 900	0	26 900	26 900	0	26 900,00	26 900,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Powiat kutnowski na pograniczu folklorów, dwa oblicza kultury ludowej - folklor łęczycki & łowicki" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	36 000	36 000	0	36 000	36 000	0	35 974,81	35 974,81	0,00
		Realizacja zadania pn.: "REHABILITACJA KSIĄŻKĄ SPOSOBEM NA RADZENIE SOBIE W ŻYCIU" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	39 978,55	39 978,55	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Zdrowie - TAK, Biblioteka - TAK, Depresja - NIE" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	39 999,99	39 999,99	0,00
851	Ochrona zdrowia		1 778 897	280 397	1 498 500	1 778 897	280 397	1 498 500	1 139 492,70	276 121,84	863 370,86
	85111	Szpitala ogólne	1 659 497	160 997	1 498 500	1 659 497	160 997	1 498 500	1 022 592,70	159 221,84	863 370,86

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2023 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2023 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6
		Realizacja zadania pn.: ""Ćwicz serce na dachu, nasz Pacjencie - brachu!" - budowa sali gimnastycznej dla potrzeb Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Kompleksowa modernizacja pomieszczeń Fizjoterapii w Oddziale Rehabilitacji WSZ im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	500 000	1 000	499 000	500 000	1 000	499 000	499 080,36	80,36	499 000,00
		Realizacja zadania pn.: "OGRÓD TERAPEUTYCZNY DLA PACJENTÓW CENTRUM PSYCHIATRYCZNEGO W WARCIE - OGRÓD, KTÓRY LECZY" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	39 500	39 500	0	39 500	39 500	0	38 708,82	38 708,82	0,00
		Realizacja zadania pn.: "REHABILITACJA INTEGRACYJNA W RAFAŁÓWCE - W TROSCE O ZDROWIE DZIECI" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Skuteczna rehabilitacja najszybszą drogą do sprawności" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	39 997	39 997	0	39 997	39 997	0	39 995,61	39 995,61	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Strefa fizjoterapii dla pacjentów Oddziału Rehabilitacji WSZ im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	39 947,05	39 947,05	0,00
		Realizacja zadania pn.: "TEŻNIA SOLANKOWA NA TERENIE SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W SIERADZU - LECZNICZE PŁUCA SZPITALA" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	500 000	500	499 500	500 000	500	499 500	364 860,86	490,00	364 370,86
85195		Pozostała działalność	119 400	119 400	0	119 400	119 400	0	116 900,00	116 900,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Bezpłatne konsultacje fizjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży z powiatu wieluńskiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	37 500,00	37 500,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2023 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2023 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6
		Realizacja zadania pn.: "Beztroskie, terapeutyczne wakacje dla dzieci, które pokonały nowotwór" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	39 400	39 400	0	39 400	39 400	0	39 400,00	39 400,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Profilaktyka wad stóp u dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie powiatu pączęńskiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna		72 295	72 295	0	72 295	72 295	0	72 295,00	72 295,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	72 295	72 295	0	72 295	72 295	0	72 295,00	72 295,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Ekologia i aktywność - wieruszowski Senior" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	32 375	32 375	0	32 375	32 375	0	32 375,00	32 375,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Integracja Międzypokoleniowa Dla Mieszkańców Powiatu Rawskiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	39 920	39 920	0	39 920	39 920	0	39 920,00	39 920,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000,00	80 000,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000,00	80 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Rehabilitacja ruchowa i logopedyczna dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu brzezińskiego wraz z wykładami" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Wyjazd turystyczny - krajoznawczy dla osób z niepełnosprawnościami" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
855	Rodzina		120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000,00	120 000,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000,00	120 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Dzieciństwo bez granic" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Lato na Ludowo w Gminie Sędziejowice" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2023 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2023 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6
		Realizacja zadania pn.: "Półkolonie nad Pilicą" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 015 490	1 015 490	0	1 015 490	1 015 490	0	1 011 622,79	1 011 622,79	0,00
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	0	0	0	100 500	100 500	0	99 743,56	99 743,56	0,00
		Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na realizację zadania pn.: "NA LUDOWĄ NUTĘ - FESTIWAL TWÓRCZOŚCI LUDOWEJ POWIATU PIOTRKOWSKIEGO" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	0	0	0	40 000	40 000	0	39 243,56	39 243,56	0,00
		Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na realizację zadania pn.: "Pofolklorujmy razem" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	0	0	0	20 500	20 500	0	20 500,00	20 500,00	0,00
		Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na realizację zadania pn.: "Szlakiem kultury i smaków naszego województwa" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	0	0	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	1 015 490	1 015 490	0	914 990	914 990	0	911 879,23	911 879,23	0,00
		Realizacja zadania pn.: ""SPOTKAJMY SIĘ!" - Orkiestra Wojskowa i Orkiestra Kolejowa" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	37 521,80	37 521,80	0,00
		Realizacja zadania pn.: ""Wszyscy jesteśmy harcerzami" - organizacja zlotu harcerzy i zuchów powiatu bełchatowskiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Lokalne, regionalne, tradycyjne i rodzinne spotkania w powiecie poddębickim" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Ludowe inspiracje" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000,00	30 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Master of KGW - zmagania kół gospodyń wiejskich" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet	z tego:		Plan po	z tego:		Wykonanie	z tego:	
			uchwalony na 2023 r.	bieżące	majątkowe	zmianach na 31-12-2023 r.	bieżące	majątkowe	na 31-12-2023 r.	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6
		Realizacja zadania pn.: "NA LUDOWĄ NUTĘ - FESTIWAL TWÓRCZOŚCI LUDOWEJ POWIATU PIOTRKOWSKIEGO" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Naprzód marsz!" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000,00	5 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Opracowanie i wydrukowanie albumu z fotografiami (z XX wieku) Kutna i powiatu kutnowskiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Pajęczno - moje miasto, mój dom, moja historia..." w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Parada konna jeźdźców oraz piknik przy muzyce Country" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "PAROSTATKIEM PO WARCIE CZYLI ŁÓDZKIE ŚPIEWA W UNIEJOWIE" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Pofolklorujmy razem" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	20 500	20 500	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Powiatowy Konkurs "Żołnierze Wyklęci - obudźcie Polskę!" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Powiatowy Konkurs pn. "Historyczne znaczenie nazwy naszej miejscowości" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Powstańcy Styczniowi - bohaterowie walki o naszą wolność" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	39 500,00	39 500,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Poznaję Łobyczaję!" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2023 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2023 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6
		Realizacja zadania pn.: "Przy jednym stole #MadeInWieluń" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Relaks dla duszy, gdy przedszkolak w tańcu się poruszy" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	39 987,00	39 987,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Rodzinny Festyn Ludowy "Zielone Świątki"" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Szlakiem kultury i smaków naszego województwa" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Szlifiernia folkloru, tradycji i kultury" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Tradycja i folklor w służbie społeczeństwu powiatu piotrkowskiego - pikniki krzewiące folklor" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	39 990	39 990	0	39 990	39 990	0	39 870,43	39 870,43	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Tradycja muzykowania instrumentalnego na terenie gminy Kamieński" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Tradycja warzenia piwa w Piotrkowie Trybunalskim - album upamiętniający historię braci Span" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Wieczorek z kulturą - w teatrze i filharmonii" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Z KULTURĄ ZA PAN BRAT" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "ŻYWE LEKCJE HISTORII Z UŁAŃSKĄ FANTAZJĄ W SIODLE" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2023 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2023 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	114 110	114 110	0	111 010	111 010	0	100 721,50	100 721,50	0,00
	92595	Pozostała działalność	114 110	114 110	0	111 010	111 010	0	100 721,50	100 721,50	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Krzewienie i korzenie ekologii w młodym pokoleniu" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	23 460	23 460	0	23 460	23 460	0	23 460,00	23 460,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "KWIECISTA SIÓDEMKA" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	23 000	23 000	0	21 800	21 800	0	18 562,62	18 562,62	0,00
		Realizacja zadania pn.: "KWITNĄCE PLACE ZABAW" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	5 950	5 950	0	5 640	5 640	0	5 640,00	5 640,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Parkowe RE(WE) LACJE dla ciała, ducha i natury" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	31 700	31 700	0	31 700	31 700	0	31 700,00	31 700,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "SZKOŁA OGRODEM" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	30 000	30 000	0	28 410	28 410	0	21 358,88	21 358,88	0,00
926		Kultura fizyczna	1 373 186	1 373 186	0	1 373 186	1 373 186	0	1 370 036,82	1 370 036,82	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 373 186	1 373 186	0	1 373 186	1 373 186	0	1 370 036,82	1 370 036,82	0,00
		Realizacja zadania pn.: "998 Warrior FireFighter Games" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	36 500	36 500	0	36 500	36 500	0	36 500,00	36 500,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "AeroPiknik Ziemi Brzezińskiej" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Aktywne - zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Aktywnie i sportowo w gminie Lutomiersk" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	37 000	37 000	0	37 000	37 000	0	36 900,00	36 900,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2023 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2023 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6
		Realizacja zadania pn.: "Bądź aktywny - na sportowo z wodą" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	39 608	39 608	0	39 608	39 608	0	39 608,00	39 608,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Bełchatów Open 2023" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	29 995,57	29 995,57	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Bieg na orientację - Wiączyń" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000,00	6 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Bieg na orientację do Grot Nagórzyckich" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000,00	6 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Bieg na orientację nad Stawy Jana" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000,00	6 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Chcemy być FIT - kompleksowy program prozdrowotny dla mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Chodźmy, pływamy i o zdrowie dbamy!" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Czerniewice biegają! Szkolenie lekkoatletyczne oraz zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	38 371,13	38 371,13	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Dbam, trenuję, kibicuję - Pasja rodzi profesjonalizm" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	39 890	39 890	0	39 890	39 890	0	39 890,00	39 890,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Dzień Dziecka z "Widzewskim Charakterem"- piknik rodzinny" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "GALEWSKI LAS MOCY!" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2023 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2023 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6
		Realizacja zadania pn.: "KOLARSKA KADRA CZEKA" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Królewski festiwal gier i zabaw" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "LEKKOATLETYKA - uczy, bawi i wychowuje" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Na boisku i na korcie - Widawskie zajęcia sportowe w sześciu dyscyplinach" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "OBÓZ SPORTOWY "FITMOCNI 2023"" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Organizacja treningów wraz z zawodami saneczkarskimi z wykorzystaniem całorocznej zjeżdżalni z igielitu w Rzeczyca" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Piknik lekkoatletyczny upamiętniający Jadwigę Wajsa" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	39 944,92	39 944,92	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Piknikowe łowy na lisa" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	13 500	13 500	0	13 500	13 500	0	13 300,00	13 300,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Poznaj podwodny świat - zajęcia z nurkowania dla dzieci i młodzieży z powiatu rawskiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	31 450	31 450	0	31 450	31 450	0	31 450,00	31 450,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Przez sport do zdrowia - aktywne wakacje dla dzieci z powiatu piotrkowskiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Rozpoczęcie i zakończenie wakacji na sportowo" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2023 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2023 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6
		Realizacja zadania pn.: "Rusz się po zdrowie!!!" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Siatkówka łączy pokolenia" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Szachownica jak boisko, gdy przewidzisz ruch wygrasz wszystko!" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Szkolenie piłkarskie dzieci i młodzieży z gminy Nieborów oraz zakup sprzętu sportowego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Szkolenie piłkarskie oraz zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Szadek" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Tata i syn razem na boisku" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "TRENUJ, A BĘDZIESZ WIELKI" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	39 910	39 910	0	39 910	39 910	0	39 100,00	39 100,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Unihokej - zabawą na wesoło" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	39 035	39 035	0	39 035	39 035	0	39 035,00	39 035,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez udział w dodatkowych bezpłatnych zajęciach" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	39 943	39 943	0	39 943	39 943	0	39 943,00	39 943,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Wakacyjna Akademia Sportu" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	39 999,20	39 999,20	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	z tego:		Plan po zmianach na 31-12-2023 r.	z tego:		Wykonanie na 31-12-2023 r.	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6
		Realizacja zadania pn.: "Wieluński Runmageddon dla dzieci" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "WYŚCIG KOLARSKI PO ZIEMI POWIATU PABANICKIEGO" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "Z mapą i elektroniką przez las w zakresie kultury fizycznej" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok	8 350	8 350	0	8 350	8 350	0	8 000,00	8 000,00	0,00
RAZEM :			7 987 956	3 689 456	4 298 500	7 980 848	3 682 348	4 298 500	5 588 623,34	3 652 467,38	1 936 155,96

Rozdysponowanie rezerw budżetu województwa łódzkiego na rok 2023

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota
I.	REZERWA OGÓLNA			10 000 000
	758	Różne rozliczenia		10 000 000
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 000 000
			► Rezerwa ogólna	10 000 000
		-	Zakup sprzętu i wyposażenia dla nowo tworzonych komórek organizacyjnych udzielających świadczeń medycznych w zakresie położnictwa i ginekologii, neonatologii, pediatrii w Samodzielnym Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim	24 000
		-	Zwroty dofinansowania dotyczące projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020	16 154
		-	Realizacja projektu pn. "Zawodowcy w Łódzkiem - stypendia dla najzdolniejszych. III edycja" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe - wydatki niekwalifikowalne	520
		-	Zwrot środków potrąconych z wynagrodzenia Wykonawcy umowy	23 101
		-	Zwrot środków przeznaczonych na finansowanie i współfinansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego "Rybacko i Morze" w województwie łódzkim	7 563
		-	Utrzymanie nieruchomości zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego	97 692
		-	Utrzymanie jednostki budżetowej - Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	20 000
		-	Wydatki dotyczące spraw administracyjnych i sądowych	10 625
		-	Wymiana kurtyny przeciwpożarowej wraz z napędem na Dużej Scenie Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi	169 750
		-	Opracowania, opinie, ekspertyzy związane z ochroną środowiska	3 000
		-	Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji zadania pn. "Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi w dziedzinie realizacji nagrań i nagłośnień"	380 000
		-	Rozliczenia z beneficjentami w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013	150 780
		-	Pomoc Techniczna - Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1	82 945
		-	Dotacja na działalność bieżącą dla Teatru Wielkiego w Łodzi	548 496
		-	Podnoszenie kwalifikacji strażaków ratowników OSP województwa łódzkiego w zakresie udzielania pierwszej pomocy	214 000
		-	Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych położonych na terenach parków krajobrazowych województwa łódzkiego	65 000
		-	Wymiana kurtyny przeciwpożarowej wraz z napędem na Dużej Scenie Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi	59 000
		-	Dotacja celowa dla Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina w Łodzi z przeznaczeniem na realizację nagrania i produkcję płyty	378 500
		-	Zwroty dofinansowania z lat ubiegłych dotyczące projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (W-0108/71/ZPWRPO/1FR001)	39 203
		-	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej	20 000
		-	Dotacja na działalność bieżącą dla Łódzkiego Domu Kultury	177 000
		-	Modernizacja sali konferencyjnej w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi	178 100
		-	Rozliczenia z beneficjentami w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013	215 721
		-	Pokrycie strat oraz wypłaty rekompensat w spółkach Województwa Łódzkiego	2 492 549

	-	Wydatki związane z udzieleniem pomocy społecznościom lokalnym i regionalnym Ukrainy	740 000
	-	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego	1 547 771
	-	Dotacja celowa dla Teatru Wielkiego w Łodzi na współfinansowanie kosztów zakupu sprzętu oświetlenia scenicznego	230 000
	-	Dofinansowanie zakupu zestawu do laparoskopii wraz z histeroskopem (Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim)	46 000
	-	Współpraca z Politechniką Łódzką w zakresie działań związanych z poszukiwaniem nowych związków aktywnych biologicznie	150 000
	-	Utrzymanie bieżące jednostki budżetowej - Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego	700
Razem rozdysponowano			8 088 170
Plan rezerwy ogólnej po rozdysponowaniu			1 911 830
II. REZERWA CELOWA			51 642 921
z tego:			
1. wydatki bieżące			31 613 021
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 100 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 100 000
	►	Rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	4 100 000
Razem rozdysponowano			0
Plan rezerwy celowej po rozdysponowaniu			4 100 000,00
758		Różne rozliczenia	27 513 021
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	27 513 021
	►	Rezerwa celowa na potencjalne spłaty kredytów poręczonych zakładom opieki zdrowotnej	5 863 021
	-	Spłaty kredytów poręczonych zakładom opieki zdrowotnej	3 271 161
	-	Termomodernizacja budynków SP ZOZ PABIAN-MED w Pabianicach (zmiana przeznaczenia rezerwy celowej)	200 000
	-	Zakup 6 łóżek intensywnej opieki i 6 kardiomonitorów wraz z centralą dla potrzeb Oddziału Kardiologicznego Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim (zmiana przeznaczenia rezerwy celowej)	182 000
	-	Zakup agregatu próżni w związku z realizacją inwestycji pn. Przebudowa bloku operacyjnego w Ośrodku Szpitalnym im. M. Madurowicza przy ul. Wileńskiej 37 Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi (zmiana przeznaczenia rezerwy celowej)	100 000
	-	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego (zmiana przeznaczenia rezerwy celowej)	1 301 130
	-	w związku z mniejszymi niż planowano potrzebami dot. zabezpieczenia środków na spłaty kredytów długoterminowych poręczonych przez Samorząd WŁ (zmiana przeznaczenia rezerwy celowej)	553 232
Razem rozdysponowano			5 607 523
Plan rezerwy celowej po rozdysponowaniu			255 498
	►	Rezerwa celowa na realizację zadań z cyklu "Łódzkie Pamięta"	500 000
	-	Dotacja celowa dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania z cyklu "Łódzkie Pamięta" pn.: Produkcja spektaklu teatralnego "Gwałtu, co się dzieje" Aleksandra Fredry	94 000
	-	Zadania zlecane do realizacji z cyklu "Łódzkie Pamięta"	300 000
	-	Dotacja celowa dla Teatru Wielkiego w Łodzi na organizację koncertu poświęconego patronom roku 2023 w ramach cyklu "Łódzkie Pamięta"	106 000
Razem rozdysponowano			500 000
Plan rezerwy celowej po rozdysponowaniu			0

	►	Rezerwa celowa na realizację zadań z cyklu "Łódzkie Ratuje Zabytki"	10 000 000
	-	Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa z cyklu „Łódzkie Ratuje Zabytki”	10 000 000
		Razem rozdysponowano	10 000 000
		Plan rezerwy celowej po rozdysponowaniu	0
	►	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu kultury	5 750 000
	-	Realizacja zadania pn. „Zielona Architektura” (zmiana przeznaczenia)	300 000
	-	Dotacja celowa dla Teatru Wielkiego w Łodzi na realizację wydarzeń kulturalnych pn.: "Z operą przez Łódzkie"	95 000
	-	Dotacja na działalność bieżącą dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi	580 000
	-	Dotacja celowa dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: Produkcja spektaklu teatralnego "Kartoteka" Tadeusza Różewicza w reżyserii Rolfa Alme	80 000
	-	Dotacja celowa dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Filharmonia otwarta - cykl integracyjny wydarzeń muzycznych skierowanych do dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku"	13 000
	-	Dotacja celowa dla Muzeum Sztuki w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: Straty wojenne w Muzeum Sztuki w Łodzi	30 616
	-	Dotacja celowa dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: Zadowice pod Kaliszem, stanowisko 1. Cmentarzysko ciałopalne z końca okresu halsztackiego po fazę D okresu rzymskiego	38 500
	-	Dotacja celowa dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: Przedpiastowski gród w Czerchowie	26 200
	-	Dotacja celowa dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Revitalizacja Pracowni Konserwacji - etap IV"	33 300
	-	Dotacja celowa dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Kto podrabia lub fałszuje pieniądź polski...". Fałszerstwa banknotów z lat 1944-1950 ze zbiorów MAiE w Łodzi	14 500
	-	Zadania zlecane do realizacji z cyklu "Kulturalnie Regionalnie"	600 000
	-	Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: Kolorowa Lokomotywa 2022 - na ekologicznym szlaku	11 720
	-	Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: Nieme kino w Drodze IV	16 960
	-	Dotacja celowa dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: Bez pracy nie ma kołaczy	40 000
	-	Dotacja celowa dla Teatru Wielkiego w Łodzi na częściowe pokrycie kosztów realizacji spektaklu premierowego pt.: Wieczór baletowy kompozytorów polskich: Karłowicz/Kilar/Szymanowski	150 000
	-	Dotacja celowa dla Teatru Wielkiego w Łodzi na częściowe pokrycie kosztów realizacji oratorium "Radość Miłosierdzia" - Jana Kantego Pawluśkiewicza	70 000
	-	Dotacja na działalność bieżącą dla Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina w Łodzi	123 000
	-	Dotacja celowa dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina na pokrycie kosztów organizacji 24. edycji Wędrownego Festiwalu Filharmonii Łódzkiej "Kolory Polski"	400 000
	-	Dotacja celowa dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Legendarne Łódzkie"	12 200

	-	Dotacja na działalność bieżącą dla Muzeum Sztuki w Łodzi	235 000
	-	Opracowanie scenariusza ekspozycji stałej w nowoprojektowanym Centrum Folkloru Regionalnego Województwa Łódzkiego w Sieradzu	150 000
	-	Wymiana pionu hydrantów przeciwpożarowych w budynku A Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi (zmiana przeznaczenia rezerwy celowej)	30 000
	-	Dotacja celowa dla Muzeum Sztuki w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: Międzynarodowa inwentaryzacja i popularyzacja twórczości artystki emigracyjnej Alicji Halickiej (1889-1974)"	11 500
	-	Dotacja na działalność bieżącą dla Teatru Wielkiego w Łodzi	1 388 504
	-	Dotacja celowa dla Muzeum Sztuki w Łodzi na realizację cyklu wydarzeń kulturalnych	96 000
	-	Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na organizację inscenizacji historycznej	600 000
	-	Dotacja na działalność bieżącą dla Łódzkiego Domu Kultury	133 000
	-	Dotacja na działalność bieżącą dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi	152 000
	-	Dotacja na działalność bieżącą dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi	177 500
	-	Dotacja celowa dla Muzeum Sztuki w Łodzi na realizację zadania pn.: Organizacja wystawy i wydanie katalogu Józefa Panfila	130 000
	-	Dotacja celowa dla Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina w Łodzi z przeznaczeniem na realizację nagrania i produkcję płyty	11 500
		Razem rozdysponowano	5 750 000
		Plan rezerwy celowej po rozdysponowaniu	0
	►	Rezerwa celowa z przeznaczeniem na aktywizację mieszkańców regionu	2 000 000
	-	Aktywizacja mieszkańców regionu w ramach Wojewódzkiego Programu pn. Moce nadłódzkie	1 458 042
	-	w związku z rozdysponowaniem mniejszej niż planowano kwoty na realizację zadań publicznych WŁ mających na celu aktywizowanie mieszkańców regionu w ramach Wojewódzkiego Programu pn. Moce nadłódzkie oraz brakiem planów dot. ogłoszenia kolejnego konkursu w ramach ww. Programu (zmiana przeznaczenia rezerwy celowej)	541 958
		Razem rozdysponowano	2 000 000
		Plan rezerwy celowej po rozdysponowaniu	0
	►	Rezerwa celowa z przeznaczeniem na współpracę z uczelniami wyższymi	400 000
	-	Współpraca z Akademią Muzyczną w zakresie realizacji projektu edukacyjno - artystycznego	110 000
	-	Współpraca z Politechniką Łódzką w zakresie działań związanych z poszukiwaniem nowych związków aktywnych biologicznie	60 000
	-	Współpraca z Politechniką Łódzką w zakresie wzmocnienia potencjału komercyjacyjnego jednostek naukowo-badawczych z województwa łódzkiego - waloryzacja wiedzy na poziomie regionalnym	215 000
	-	Współpraca z Akademią Sztuk Pięknych	15 000
		Razem rozdysponowano	400 000
		Plan rezerwy celowej po rozdysponowaniu	0

		► Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zadania oświatowe	3 000 000
	-	Realizacja projektu pn. "Trzy kroki do kariery. Nauka-Praktyka-Praca" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe - wkład własny (CKZiUWŁ w Piotrkowie Tryb.)	5 327
	-	Realizacja projektu pn. "Nowe kompetencje - Nowa praca - Nowe życie" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe - wkład własny (CKZiUWŁ w Piotrkowie Tryb.)	48 500
	-	Realizacja projektu pn. "Wsparcie na Nowy Start zawodowy" w ramach Działania X.2 Rozwój pracowników przedsiębiorstw - wkład własny (CRKWŁ i PGE w Woli Grzymalinej)	78 082
	-	Realizacja projektu pn. "Zwiększenie kompetencji i podniesienie kwalifikacji słuchaczy oraz nauczycieli Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalinej" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe - wkład własny (CRKWŁ i PGE w Woli Grzymalinej)	3 510
	-	Realizacja projektu pn. "Akademia programowania i multimedialności" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe - wkład własny (ZSiPONT WŁ w Łodzi)	15 235
	-	Realizacja projektu pn. "Akademia kulinarna" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe - wkład własny (ZSiPONT WŁ w Łodzi)	18 856
	-	Realizacja projektu pn. "Nowy wymiar" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe - wkład własny (ZSiPONT WŁ w Łodzi)	6 537
	-	Realizacja projektu pn. "Lepsza praktyka - lepszy start - modernizacja pracowni zawodowych w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe - wkład własny (ZSiPO WŁ w Łowiczu)	57 169
	-	Realizacja projektu pn. "Szkola zawodowców - inwestycja w lepszą przyszłość" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe - wkład własny (ZSiPO WŁ w Sieradzu)	95 258
	-	Realizacja projektu pn. "Utworzenie i rozwój ukierunkowanego branżowo CKU w Zgierzu" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe - wkład własny	7 755
	-	Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych	2 264 810
	-	Utrzymanie bieżące internatu funkcjonujących przy jednostce oświatowej	216 735
	-	Realizacja projektu pn. "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności (BCU) w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi w dziedzinie realizacji nagrań i nagłośnień" - wydatki niekwalifikowalne (ZSiPONT WŁ w Łodzi)	18 354
	-	Realizacja projektu pn. "Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenie się dorosłych" - wydatki niekwalifikowalne	139 962
	-	Realizacja projektu pn. "Wsparcie na Nowy Start zawodowy" w ramach Działania X.2 Rozwój pracowników przedsiębiorstw - wkład własny (CRKWŁ i PGE w Woli Grzymalinej)	2 040
		Razem rozdysponowano	2 978 130
		Plan rezerwy celowej po rozdysponowaniu	21 870
		Plan rezerwy celowej po rozdysponowaniu	277 368
		Wydatki bieżące po rozdysponowaniu	4 377 368
		2. wydatki majątkowe	20 029 900
	758	Różne rozliczenia	20 029 900
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 029 900
		► Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu kultury	750 000
	-	Kultura bez COVIDowych granic - Platforma internetowa "Drzwi do Kultury"	36 000
	-	Modernizacja Teatru Wielkiego w Łodzi	438 750
	-	Dotacja celowa dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: Zakup sprzętu oświetleniowego na Dużą Scenę Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi	85 000

	-	Dotacja celowa dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Revitalizacja Pracowni Konserwacji - etap IV"	72 000
	-	Dotacja celowa dla Muzeum Sztuki w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: Rozbudowa i nadbudowa budynku oraz przeszklenie zadaszenia dziedzińca w siedzibie MStŁ - dokumentacja projektowa	16 000
	-	Wymiana kurtyny przeciwpożarowej wraz z napędem na Dużej Scenie Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi	10 250
	-	Dotacja celowa dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na realizację zadania pn.: Modernizacja budynków A i C - przygotowanie dokumentacji	92 000
		Razem rozdysponowano	750 000
		Plan rezerwy celowej po rozdysponowaniu	0
	►	Rezerwa celowa na zabezpieczenie wkładu własnego na projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych	500 000
	-	Dotacja celowa dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: Zakup sprzętu oświetleniowego na Dużą Scenę Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi	35 000
	-	Dotacja celowa dla Teatru Wielkiego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: Sprzęt komputerowy i fotograficzny dla Teatru Wielkiego w Łodzi	49 900
	-	Dotacja celowa dla Muzeum Sztuki w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: Z przeszłości do teraźniejszości - historyczny "spacer" w goglach VR w Muzeum Sztuki w Łodzi (zmiana przeznaczenia rezerwy celowej)	23 976
	-	Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: 36.ŁóPta - Łódzki Przegląd Teatrów Amatorskich (zmiana przeznaczenia rezerwy celowej)	23 100
	-	Dotacja celowa dla Teatru Wielkiego w Łodzi na realizację zadania pn.: Światowa prapremiera audiowizualna opery "Raj Utracony" Krzysztofa Pendereckiego (zmiana przeznaczenia rezerwy celowej)	80 900
	-	Dotacja na działalność bieżącą dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi (zmiana przeznaczenia rezerwy celowej)	240 000
	-	Dotacja na działalność bieżącą dla Muzeum Sztuki w Łodzi (zmiana przeznaczenia rezerwy celowej)	47 124
		Razem rozdysponowano	500 000
		Plan rezerwy celowej po rozdysponowaniu	0
	►	Rezerwa celowa przeznaczona na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych (art. 22c ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych)	18 429 900
	-	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych (art. 22c ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych)	18 429 900
		Razem rozdysponowano	18 429 900
		Plan rezerwy celowej po rozdysponowaniu	0
	►	Rezerwa celowa z przeznaczeniem na współpracę z uczelniami wyższymi	350 000
	-	Współpraca z Politechniką Łódzką w zakresie działań związanych z poszukiwaniem nowych związków aktywnych biologicznie	340 000
	-	Współpraca z Akademią Sztuk Pięknych	10 000
		Razem rozdysponowano	350 000
		Plan rezerwy celowej po rozdysponowaniu	0
		Plan rezerwy celowej po rozdysponowaniu	0
		Wydatki majątkowe po rozdysponowaniu	0
		REZERWA CELOWA OGÓŁEM - PLAN PO ROZDYSPONOWANIU	277 368
		OGÓŁEM (I + II)	61 642 921
		OGÓŁEM ROZDYSPONOWANO	55 353 723
		OGÓŁEM REZERWY PO ROZDYSPONOWANIU	6 289 198

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 finansowane z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego - wykonanie za 2023 rok

(w złotych i groszach)

Lp.	Przedsięwzięcie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wykonanie wydatków za 2023 rok								
			Wydatki razem (5+8)		z tego:						
					Dotacje celowe oraz płatności z budżetu środków europejskich				Budżet jednostki samorządu terytorialnego		
					Wydatki razem (6+7)	z tego źródła finansowania:		Wydatki razem (9+11)	z tego źródła finansowania:		
						Dotacje celowe (środki z budżetu państwa)	Płatności (środki z Unii Europejskiej)		Budżet jednostki szczebla regionalnego	w tym: Kredyty, obligacje	Inne*
1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.	WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM		a	203 440	198 490	37 522	160 968	4 950	4 950	0	0
			b	202 692,21	197 853,16	36 889,72	160 963,44	4 839,05	4 839,05	0,00	0,00
	OŚ PRIORYTETOWA XI EDUKACJA, KWALIFIKACJE, UMIEJĘTNOŚCI										
1.	Nazwa przedsięwzięcia: Realizacja projektu pn. "Akademia programowania i multimediiów" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe	801	a	24 295	24 295	1 350	22 945	0	0	0	0
		80144	b	24 293,00	24 293,00	1 349,61	22 943,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Nazwa przedsięwzięcia: Realizacja projektu pn. "Akademia kulinarna" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe	801	a	122 082	122 082	6 785	115 297	0	0	0	0
		80144	b	122 076,40	122 076,40	6 782,03	115 294,37	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Nazwa przedsięwzięcia: Realizacja projektu pn. "EDUKACJA ZAWODOWA DLA RYNKU PRACY" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe	801	a	24 063	24 063	1 337	22 726	0	0	0	0
		80144	b	24 062,49	24 062,49	1 336,81	22 725,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	OŚ PRIORYTETOWA XII POMOC TECHNICZNA										
4.	Nazwa przedsięwzięcia: Pomoc Techniczna wspomagająca realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020	750	a	33 000	28 050	28 050	0	4 950	4 950	0	0
		75018	b	32 260,32	27 421,27	27 421,27	0,00	4 839,05	4 839,05	0,00	0,00
II.	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM		a	41 625 291	36 019 147	29 551 996	6 467 151	5 606 144	5 606 144	0	0
			b	41 210 432,83	35 677 206,76	29 319 094,09	6 358 112,67	5 533 226,07	5 533 226,07	0,00	0,00

Lp.	Przedsięwzięcie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wykonanie wydatków za 2023 rok							
			Wydatki razem (5+8)	z tego:						
				Dotacje celowe oraz płatności z budżetu środków europejskich			Budżet jednostki samorządu terytorialnego			
				Wydatki razem (6+7)	z tego źródła finansowania:		Wydatki razem (9+11)	z tego źródła finansowania:		
					Dotacje celowe (środki z budżetu państwa)	Płatności (środki z Unii Europejskiej)		Budżet jednostki szczebla regionalnego	w tym: Kredyty, obligacje	Inne*
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	OŚ PRIORYTETOWA IX WŁĄCZENIE SPOŁECZNE									
1.	Nazwa przedsięwzięcia: Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim w ramach Poddziałania IX 3.2 w latach 2018-2023	852	a	321 120	321 120	0	321 120	0	0	0
		85295	b	321 116,79	321 116,79	0,00	321 116,79	0,00	0,00	0,00
	OŚ PRIORYTETOWA X ADAPTACYJNOŚĆ PRACOWNIKÓW I PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE									
2.	Nazwa przedsięwzięcia: Realizacja projektu pn. "Wsparcie na Nowy Start zawodowy" w ramach Działania X.2 Rozwój pracowników przedsiębiorstw	801	a	857 358	755 307	49 801	705 506	102 051	102 051	0
		80144	b	853 777,97	752 048,52	49 584,88	702 463,64	101 729,45	101 729,45	0,00
	OŚ PRIORYTETOWA XI EDUKACJA, KWALIFIKACJE, UMIEJĘTNOŚCI									
3.	Nazwa przedsięwzięcia: Realizacja projektu pn. "Nowe kompetencje - Nowa praca - Nowe życie" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe	801	a	807 411	751 149	41 732	709 417	56 262	56 262	0
		80140	b	782 223,28	728 465,82	40 470,17	687 995,65	53 757,46	53 757,46	0,00
4.	Nazwa przedsięwzięcia: Realizacja projektu pn. "Utworzenie i rozwój ukierunkowanego branżowo CKU w Zgierzu" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe	801	a	117 206	107 093	5 949	101 144	10 113	10 113	0
		80144	b	108 425,98	99 074,69	5 504,13	93 570,56	9 351,29	9 351,29	0,00
5.	Nazwa przedsięwzięcia: Realizacja projektu pn. "Zwiększenie kompetencji i podniesienie kwalifikacji słuchaczy oraz nauczycieli Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalinej" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe	801	a	2 626 530	2 580 420	143 349	2 437 071	46 110	46 110	0
		80144	b	2 565 780,17	2 521 563,13	140 079,17	2 381 483,96	44 217,04	44 217,04	0,00
6.	Nazwa przedsięwzięcia: Realizacja projektu pn. "Akademia programowania i multimediów" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe	801	a	38 442	20 344	1 131	19 213	18 098	18 098	0
		80144	b	35 440,95	20 342,47	1 130,15	19 212,32	15 098,48	15 098,48	0,00

Lp.	Przedsięwzięcie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wykonanie wydatków za 2023 rok									
			Wydatki razem (5+8)		z tego:							
					Dotacje celowe oraz płatności z budżetu środków europejskich (6+7)				Budżet jednostki samorządu terytorialnego			
									Wydatki razem (9+11)	z tego źródła finansowania:		
										Dotacje celowe (środki z budżetu państwa)	Płatności (środki z Unii Europejskiej)	Wydatki razem (9+11)
Kredyty, obligacje	Inne*											
1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
7.	Nazwa przedsięwzięcia: Realizacja projektu pn. "Akademia kulinarna" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe	801	<u>a</u>	74 978	53 418	2 968	50 450	21 560	21 560	0	0	
		80144	<u>b</u>	66 097,78	53 417,08	2 967,61	50 449,47	12 680,70	12 680,70	0,00	0,00	
8.	Nazwa przedsięwzięcia: Realizacja projektu pn. "Nowy wymiar" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe	801	<u>a</u>	652 291	611 671	33 982	577 689	40 620	40 620	0	0	
		80144	<u>b</u>	638 142,81	603 624,48	33 534,74	570 089,74	34 518,33	34 518,33	0,00	0,00	
9.	Nazwa przedsięwzięcia: Realizacja projektu pn. "Lepsza praktyka - lepszy start - modernizacja pracowni zawodowych w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe	801	<u>a</u>	716 108	653 244	36 297	616 947	62 864	62 864	0	0	
		80144	<u>b</u>	710 265,47	653 233,60	36 290,77	616 942,83	57 031,87	57 031,87	0,00	0,00	
10.	Nazwa przedsięwzięcia: Realizacja projektu pn. "Szkoła zawodowców - inwestycja w lepszą przyszłość" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe	801	<u>a</u>	448 720	350 760	19 490	331 270	97 960	97 960	0	0	
		80144	<u>b</u>	445 201,74	350 752,99	19 486,28	331 266,71	94 448,75	94 448,75	0,00	0,00	
11.	Nazwa przedsięwzięcia: Realizacja projektu pn. "EDUKACJA ZAWODOWA DLA RYNKU PRACY" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe	801	<u>a</u>	633 172	632 460	35 136	597 324	712	712	0	0	
		80144	<u>b</u>	619 252,56	618 572,56	35 051,56	583 521,00	680,00	680,00	0,00	0,00	
	OŚ PRIORYTETOWA XII POMOC TECHNICZNA											
12.	Nazwa przedsięwzięcia: Pomoc Techniczna wspomagająca realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020	700, 710, 750, 853	<u>a</u>	34 331 955	29 182 161	29 182 161	0	5 149 794	5 149 794	0	0	
		70005, 71003, 71095, 75018, 75095, 85395	<u>b</u>	34 064 707,33	28 954 994,63	28 954 994,63	0,00	5 109 712,70	5 109 712,70	0,00	0,00	
OGÓŁEM (I + II)			<u>a</u>	41 828 731	36 217 637	29 589 518	6 628 119	5 611 094	5 611 094	0	0	
			<u>b</u>	41 413 125,04	35 875 059,92	29 355 983,81	6 519 076,11	5 538 065,12	5 538 065,12	0,00	0,00	

a - Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.b - Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.

Wydatki realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 finansowane z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego - wykonanie za 2023 rok - poza WPF

(w złotych i groszach)

Lp.	Zadanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wykonanie wydatków za 2023 rok								
			Wydatki razem (5+8)		z tego:						
					Dotacje celowe oraz płatności z budżetu środków europejskich				Budżet jednostki samorządu terytorialnego		
					Wydatki razem (6+7)	z tego źródła finansowania:		Wydatki razem (9+11)	z tego źródła finansowania:		
						Dotacje celowe (środki z budżetu państwa)	Płatności (środki z Unii Europejskiej)		Budżet jednostki szczebla regionalnego	w tym: Kredyty, obligacje	Inne*
1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.	WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM		a	29 198	29 198	29 198	0	0	0	0	0
			b	29 195,86	29 195,86	29 195,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OŚ PRIORYTETOWA X ADAPTACYJNOŚĆ PRACOWNIKÓW I PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE											
1.	Nazwa zadania: Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 - RPO/WŁ/OP10/DZ.10.1	853	a	316	316	316	0	0	0	0	0
		85395	b	315,11	315,11	315,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OŚ PRIORYTETOWA XI EDUKACJA, KWALIFIKACJE, UMIEJĘTNOŚCI											
2.	Nazwa zadania: Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.1	801	a	27 680	27 680	27 680	0	0	0	0	0
		80195	b	27 679,06	27 679,06	27 679,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Nazwa zadania: Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.3	801	a	1 202	1 202	1 202	0	0	0	0	0
		80195	b	1 201,69	1 201,69	1 201,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Zadanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wykonanie wydatków za 2023 rok								
			Wydatki razem (5+8)		z tego:						
					Dotacje celowe oraz płatności z budżetu środków europejskich				Budżet jednostki samorządu terytorialnego		
					Wydatki razem (6+7)	z tego źródła finansowania:		Wydatki razem (9+11)	z tego źródła finansowania:		
Dotacje celowe (środki z budżetu państwa)	Płatności (środki z Unii Europejskiej)	Budżet jednostki szczebla regionalnego	w tym: Kredyty, obligacje	Inne*							
1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
II.	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM		a	7 562 278	7 555 631	7 498 629	57 002	6 647	6 647	0	0
			b	7 195 731,09	7 189 604,56	7 143 549,71	46 054,85	6 126,53	6 126,53	0,00	0,00
OŚ PRIORYTETOWA VIII ZATRUDNIENIE											
1.	Nazwa zadania: Zatrudnienie, Działanie VIII.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia - RPO/WŁ/OP8/DZ.8.2	853	a	1 640 228	1 640 228	1 640 228	0	0	0	0	0
		85395	b	1 570 073,00	1 570 073,00	1 570 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Nazwa zadania: Zatrudnienie, Działanie VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości - RPO/WŁ/OP8/DZ.8.3	150	a	142 834	142 834	142 834	0	0	0	0	0
		15011	b	142 541,34	142 541,34	142 541,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OŚ PRIORYTETOWA IX WŁĄCZENIE SPOŁECZNE											
3.	Nazwa zadania: Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - RPO/WŁ/OP9/DZ.9.1	852	a	1 310 815	1 310 815	1 310 815	0	0	0	0	0
		85295	b	1 219 349,07	1 219 349,07	1 219 349,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nazwa zadania: Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - RPO/WŁ/OP9/DZ.9.2	852	a	1 054 311	1 054 311	1 054 311	0	0	0	0	0
		85295	b	937 346,86	937 346,86	937 346,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Nazwa zadania: Włączenie społeczne, Działanie IX.3 Rozwój ekonomii społecznej - RPO/WŁ/OP9/DZ.9.3	853	a	195 383	195 383	195 383	0	0	0	0	0
		85395	b	195 382,75	195 382,75	195 382,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Zadanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wykonanie wydatków za 2023 rok							
			Wydatki razem (5+8)	z tego:						
				Dotacje celowe oraz płatności z budżetu środków europejskich			Budżet jednostki samorządu terytorialnego			
				Wydatki razem (6+7)	z tego źródła finansowania:		Wydatki razem (9+11)	z tego źródła finansowania:		
					Dotacje celowe (środki z budżetu państwa)	Płatności (środki z Unii Europejskiej)		Budżet jednostki szczebla regionalnego	w tym: Kredyty, obligacje	Inne*
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	OŚ PRIORYTETOWA X ADAPTACYJNOŚĆ PRACOWNIKÓW I PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE									
6.	Nazwa zadania: Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 - RPO/WŁ/OP10/DZ.10.1	853	<u>a</u>	471 990	471 990	471 990	0	0	0	0
		85395	<u>b</u>	461 369,87	461 369,87	461 369,87	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nazwa zadania: Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.2 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw - RPO/WŁ/OP10/DZ.10.2	710	<u>a</u>	170 426	170 426	170 426	0	0	0	0
		71095	<u>b</u>	170 425,88	170 425,88	170 425,88	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nazwa zadania: Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia - RPO/WŁ/OP10/DZ.10.3	851	<u>a</u>	1 546 562	1 546 562	1 546 562	0	0	0	0
		85195	<u>b</u>	1 483 849,82	1 483 849,82	1 483 849,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	OŚ PRIORYTETOWA XI EDUKACJA, KWALIFIKACJE, UMIEJĘTNOŚCI									
9.	Nazwa zadania: Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.1	801	<u>a</u>	367 284	367 284	367 284	0	0	0	0
		80195	<u>b</u>	366 178,92	366 178,92	366 178,92	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Nazwa zadania: Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.2 Kształcenie osób dorosłych - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.2	710	<u>a</u>	18 653	18 653	18 653	0	0	0	0
		71095	<u>b</u>	18 652,76	18 652,76	18 652,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Zadanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wykonanie wydatków za 2023 rok										
			Wydatki razem (5+8)		z tego:								
					Dotacje celowe oraz płatności z budżetu środków europejskich (6+7)				Budżet jednostki samorządu terytorialnego				
									Wydatki razem (9+11)	z tego źródła finansowania:			
										Dotacje celowe (środki z budżetu państwa)	Płatności (środki z Unii Europejskiej))	Budżet jednostki szczebla regionalnego	w tym:
Kredyty, obligacje	Inne*												
1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
11.	Nazwa zadania: Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.3	801	<u>a</u>	576 791	576 791	576 791	0	0	0	0	0		
		80195	<u>b</u>	575 725,83	575 725,83	575 725,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.	Nazwa zadania: Realizacja projektu pn. "Trzy kroki do kariery. Nauka-Praktyka-Praca" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe	801	<u>a</u>	25 511	20 184	1 121	19 063	5 327	5 327	0	0		
		80140	<u>b</u>	24 911,64	19 791,86	1 117,24	18 674,62	5 119,78	5 119,78	0,00	0,00		
13.	Nazwa zadania: Realizacja projektu pn. "Nowe kierunki - nowe możliwości" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe	801	<u>a</u>	41 490	40 170	2 231	37 939	1 320	1 320	0	0		
		80144	<u>b</u>	29 923,35	28 916,60	1 536,37	27 380,23	1 006,75	1 006,75	0,00	0,00		
OGÓŁEM (I + II)			<u>a</u>	7 591 476	7 584 829	7 527 827	57 002	6 647	6 647	0	0		
			<u>b</u>	7 224 926,95	7 218 800,42	7 172 745,57	46 054,85	6 126,53	6 126,53	0,00	0,00		

a - Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.b - Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 finansowane z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - wykonanie za 2023 rok

(w złotych i groszach)

Lp.	Przedsięwzięcie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wykonanie wydatków za 2023 rok								
			Wydatki razem (5+8)		z tego:						
					Dotacje celowe oraz płatności z budżetu środków europejskich				Budżet jednostki samorządu terytorialnego		
					Wydatki razem (6+7)	z tego źródła finansowania:		Wydatki razem (9+11)	z tego źródła finansowania:		
						Dotacje celowe (środki z budżetu państwa)	Płatności (środki z Unii Europejskiej)		Budżet jednostki szczebla regionalnego	w tym: Kredyty, obligacje	Inne*
1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.	WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM		a	117 322 079	112 764 460	10 280 141	102 484 319	4 557 619	4 557 619	0	0
			b	115 126 575,76	110 731 871,38	10 062 131,42	100 669 739,96	4 394 704,38	4 394 704,38	0,00	0,00
	OŚ PRIORYTETOWA III TRANSPORT										
1.	Nazwa przedsięwzięcia: Budowa drogi wojewódzkiej Nr 714 w śladzie drogi powiatowej Nr 1164E na terenie gminy Brójce	600	a	15 197 257	13 550 261	1 426 344	12 123 917	1 646 996	1 646 996	0	0
		60013	b	15 197 254,42	13 550 259,93	1 426 343,14	12 123 916,79	1 646 994,49	1 646 994,49	0,00	0,00
2.	Nazwa przedsięwzięcia: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 784 na odcinku Stanisławice Pławno	600	a	28 998 478	26 925 701	2 834 285	24 091 416	2 072 777	2 072 777	0	0
		60013	b	28 376 901,58	26 398 719,28	2 778 812,55	23 619 906,73	1 978 182,30	1 978 182,30	0,00	0,00
3.	Nazwa przedsięwzięcia: Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 - budowa III Etapu Trasy Górna	600	a	69 385 920	69 385 920	5 842 322	63 543 598	0	0	0	0
		60013	b	67 880 314,81	67 880 314,81	5 679 785,77	62 200 529,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	OŚ PRIORYTETOWA VI REWITALIZACJA I POTENCJAŁ ENDOGENICZNY REGIONU										
4.	Nazwa przedsięwzięcia: Projekt Partnerski pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6" - Inwestycja kubaturowa przy ul. Roosevelta 15	700	a	2 559 157	1 721 311	0	1 721 311	837 846	837 846	0	0
		70005	b	2 490 838,59	1 721 311,00	0,00	1 721 311,00	769 527,59	769 527,59	0,00	0,00

Lp.	Przedsięwzięcie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wykonanie wydatków za 2023 rok								
			Wydatki razem (5+8)	z tego:							
				Dotacje celowe oraz płatności z budżetu środków europejskich				Budżet jednostki samorządu terytorialnego			
				Wydatki razem (6+7)	z tego źródła finansowania:		Wydatki razem (9+11)	Budżet jednostki szczebla regionalnego	z tego źródła finansowania:		
					Dotacje celowe (środki z budżetu państwa)	Płatności (środki z Unii Europejskiej)			Kredyty, obligacje	Inne *	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
	OŚ PRIORYTETOWA VII INFRASTRUKTURA DLA USŁUG SPOŁECZNYCH										
5.	Nazwa przedsięwzięcia: Zapobieganie oraz zwalczanie na terenie województwa łódzkiego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi	851	a	1 181 267	1 181 267	177 190	1 004 077	0	0	0	0
		85195	b	1 181 266,36	1 181 266,36	177 189,96	1 004 076,40	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM		a	15 320 415	13 075 182	943 639	12 131 543	2 245 233	2 245 233	0	0
			b	15 070 440,07	12 912 035,61	943 638,23	11 968 397,38	2 158 404,46	2 158 404,46	0,00	0,00
	OŚ PRIORYTETOWA II INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA										
1.	Nazwa przedsięwzięcia: Realizacja projektu ŁODZKIE GO BENELUX	750	a	1 072 260	815 881	0	815 881	256 379	256 379	0	0
		75075	b	1 013 059,70	781 904,04	0,00	781 904,04	231 155,66	231 155,66	0,00	0,00
2.	Nazwa przedsięwzięcia: Łodzkie Go! Nowe rynki dla kluczowych branż województwa łódzkiego	750	a	743 987	573 309	0	573 309	170 678	170 678	0	0
		75075	b	711 302,31	549 745,89	0,00	549 745,89	161 556,42	161 556,42	0,00	0,00
3.	Nazwa przedsięwzięcia: Realizacja projektu Samorządowe Centrum Gospodarki Cyrkularnej i Umiedzynarodowienia Przedsiębiorstw "ŁÓDZKIE GREEN HUB"	750	a	458 855	334 832	0	334 832	124 023	124 023	0	0
		75095	b	417 335,51	307 364,87	0,00	307 364,87	109 970,64	109 970,64	0,00	0,00
4.	Nazwa przedsięwzięcia: Projekt pn. "Łódzkie dla biznesu - rozwój na plus"	750	a	4 490 337	3 456 134	0	3 456 134	1 034 203	1 034 203	0	0
		75095	b	4 396 687,85	3 393 863,16	0,00	3 393 863,16	1 002 824,69	1 002 824,69	0,00	0,00
5.	Nazwa przedsięwzięcia: Projekt pn. "Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w Europejskim Forum Gospodarczym oraz w Forum Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju"	750	a	2 264 053	1 604 103	0	1 604 103	659 950	659 950	0	0
		75095	b	2 241 133,13	1 588 236,08	0,00	1 588 236,08	652 897,05	652 897,05	0,00	0,00

Lp.	Przedsięwzięcie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wykonanie wydatków za 2023 rok								
			Wydatki razem (5+8)	z tego:							
				Dotacje celowe oraz płatności z budżetu środków europejskich				Budżet jednostki samorządu terytorialnego			
				Wydatki razem (6+7)	z tego źródła finansowania:		Wydatki razem (9+11)	z tego źródła finansowania:			
					Dotacje celowe (środki z budżetu państwa)	Płatności (środki z Unii Europejskiej)		Budżet jednostki szczebla regionalnego	w tym: Kredyty, obligacje	Inne*	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
	OŚ PRIORYTETOWA VII INFRASTRUKTURA DLA USŁUG SPOŁECZNYCH										
6.	Nazwa przedsięwzięcia: Zapobieganie oraz zwalczanie na terenie województwa łódzkiego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi	851	a	6 290 923	6 290 923	943 639	5 347 284	0	0	0	0
		85195	b	6 290 921,57	6 290 921,57	943 638,23	5 347 283,34	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM (I + II)			a	132 642 494	125 839 642	11 223 780	114 615 862	6 802 852	6 802 852	0	0
			b	130 197 015,83	123 643 906,99	11 005 769,65	112 638 137,34	6 553 108,84	6 553 108,84	0,00	0,00

a - Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.

b - Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.

Wydatki realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 finansowane z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - wykonanie za 2023 rok - poza WPF

(w złotych i groszach)

Lp.	Zadanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wykonanie wydatków za 2023 rok								
			Wydatki razem		z tego:						
					Dotacje celowe oraz płatności z budżetu środków europejskich				Budżet jednostki samorządu terytorialnego		
					Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		
						Dotacje celowe (środki z budżetu państwa)	Płatności (środki z Unii Europejskiej)		Budżet jednostki szczebla regionalnego	w tym: Kredyty, obligacje	Inne*
(5+8)	(6+7)	(9+11)									
1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.	WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM		a	66 022 975	61 511 135	49 484 942	12 026 193	4 511 840	3 513 385	0	998 455
			b	63 417 792,28	58 970 474,87	47 138 508,08	11 831 966,79	4 447 317,41	3 448 862,82	0,00	998 454,59
	OŚ PRIORYTETOWA III TRANSPORT										
1.	Nazwa zadania: Transport, Działanie III.1- Niskoemisyjny transport miejski - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.1	600	a	7 268 663	7 268 663	7 268 663	0	0	0	0	0
		60095	b	7 268 661,76	7 268 661,76	7 268 661,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Nazwa zadania: Transport, Działanie III.1- Niskoemisyjny transport miejski - ZIT - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.1	600	a	3 175 159	3 175 159	3 175 159	0	0	0	0	0
		60095	b	3 159 630,18	3 159 630,18	3 159 630,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Nazwa zadania: Transport, Działanie III.4 Transport kolejowy - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.4	600	a	1 638 189	1 638 189	1 638 189	0	0	0	0	0
		60095	b	1 475 938,30	1 475 938,30	1 475 938,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nazwa zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku Przatów - Łask	600	a	6 349 426	6 118 550	0	6 118 550	230 876	230 876	0	0
		60013	b	6 349 424,82	6 118 549,91	0,00	6 118 549,91	230 874,91	230 874,91	0,00	0,00
5.	Nazwa zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 479 w m. Ralewice	600	a	5 513 185	5 072 309	3 499 893	1 572 416	440 876	440 876	0	0
		60013	b	4 997 452,58	4 595 126,74	3 170 637,46	1 424 489,28	402 325,84	402 325,84	0,00	0,00
6.	Nazwa zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 486 na odcinku od km 25+000 do km 25+644 w Działoszynie	600	a	1 330 872	916 515	665 679	250 836	414 357	414 357	0	0
		60013	b	1 330 869,75	916 513,79	665 678,46	250 835,33	414 355,96	414 355,96	0,00	0,00
7.	Nazwa zadania: Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 713 i Nr 726 w Opocznie wraz z rozbudową odcinków dróg wojewódzkich Nr 713 i Nr 726	600	a	16 408 136	12 982 405	8 898 014	4 084 391	3 425 731	2 427 276	0	998 455
		60013	b	16 235 004,13	12 835 243,43	8 797 151,16	4 038 092,27	3 399 760,70	2 401 306,11	0,00	998 454,59

Lp.	Zadanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wykonanie wydatków za 2023 rok								
			Wydatki razem	z tego:					Budżet jednostki samorządu terytorialnego		
				Dotacje celowe oraz płatności z budżetu środków europejskich							
				Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			
					Dotacje celowe (środki z budżetu państwa)	Płatności (środki z Unii Europejskiej)		Budżet jednostki szczebla regionalnego	w tym: Kredyty, obligacje	Inne*	
(5+8)	(6+7)			(9+11)							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
	OŚ PRIORYTETOWA IV GOSPODARKA NISKOEMISYJNA										
8.	Nazwa zadania: Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 - Termomodernizacja budynków - ZIT- RPO/WŁ/OP4/DZ.4.2	900	<u>a</u>	118 198	118 198	118 198	0	0	0	0	
		90005	<u>b</u>	118 197,53	118 197,53	118 197,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Nazwa zadania: Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 - Termomodernizacja budynków - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.2	900	<u>a</u>	19 915	19 915	19 915	0	0	0	0	
		90005	<u>b</u>	19 914,40	19 914,40	19 914,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	Nazwa zadania: Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.4 - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.4	900	<u>a</u>	1 948 054	1 948 054	1 948 054	0	0	0	0	
		90005	<u>b</u>	1 835 513,91	1 835 513,91	1 835 513,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OŚ PRIORYTETOWA VI REWITALIZACJA I POTENCJAŁ ENDOGENICZNY REGIONU										
11.	Nazwa zadania: Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - ZIT - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.1	921	<u>a</u>	129 532	129 532	129 532	0	0	0	0	
		92195	<u>b</u>	109 336,07	109 336,07	109 336,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	Nazwa zadania: Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.1	921	<u>a</u>	116 991	116 991	116 991	0	0	0	0	
		92195	<u>b</u>	92 890,79	92 890,79	92 890,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.	Nazwa zadania: Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.2	630	<u>a</u>	66 391	66 391	66 391	0	0	0	0	
		63095	<u>b</u>	66 390,92	66 390,92	66 390,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.	Nazwa zadania: Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.3	921	<u>a</u>	5 859 528	5 859 528	5 859 528	0	0	0	0	
		92195	<u>b</u>	4 782 018,88	4 782 018,88	4 782 018,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.	Nazwa zadania: Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego - ZIT - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.3	921	<u>a</u>	5 660 528	5 660 528	5 660 528	0	0	0	0	
		92195	<u>b</u>	5 245 586,38	5 245 586,38	5 245 586,38	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Zadanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wykonanie wydatków za 2023 rok								
			Wydatki razem	z tego:							
				Dotacje celowe oraz płatności z budżetu środków europejskich				Budżet jednostki samorządu terytorialnego			
				Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			
					Dotacje celowe (środki z budżetu państwa)	Płatności (środki z Unii Europejskiej)		Budżet jednostki szczebla regionalnego	w tym: Kredyty, obligacje	Inne*	
(5+8)	(6+7)			(9+11)							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
	OŚ PRIORYTETOWA VII INFRASTRUKTURA DLA USŁUG SPOŁECZNYCH										
16.	Nazwa zadania: Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.2	851	a	1 199 883	1 199 883	1 199 883	0	0	0	0	
		85195	b	1 199 882,26	1 199 882,26	1 199 882,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Nazwa zadania: Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.3 Infrastruktura opieki społecznej - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.3	852	a	44 779	44 779	44 779	0	0	0	0	
		85295	b	44 778,94	44 778,94	44 778,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Nazwa zadania: Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4 Edukacja - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.4	801	a	9 175 546	9 175 546	9 175 546	0	0	0	0	
		80195	b	9 086 300,68	9 086 300,68	9 086 300,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM		a	1 159 015	984 473	921 000	63 473	174 542	174 542	0	0
			b	1 132 860,68	962 245,94	908 770,44	53 475,50	170 614,74	170 614,74	0,00	0,00
	OŚ PRIORYTETOWA II INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA										
1.	Nazwa zadania: Łódzkie w Brukseli wspiera łódzki biznes. Promocja kompleksowej oferty eksportowej dla przedsiębiorstw z regionu	750	a	75 485	63 473	0	63 473	12 012	12 012	0	0
		75075	b	63 718,83	53 475,50	0,00	53 475,50	10 243,33	10 243,33	0,00	0,00
	OŚ PRIORYTETOWA XIV POMOC TECHNICZNA REACT-EU										
2.	Nazwa zadania: Pomoc Techniczna - Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - REACT-EU - RPO/WŁ/OP14/DZ.14.1	750	a	1 083 530	921 000	921 000	0	162 530	162 530	0	0
		75018	b	1 069 141,85	908 770,44	908 770,44	0,00	160 371,41	160 371,41	0,00	0,00
OGÓŁEM (I + II)			a	67 181 990	62 495 608	50 405 942	12 089 666	4 686 382	3 687 927	0	998 455
			b	64 550 652,96	59 932 720,81	48 047 278,52	11 885 442,29	4 617 932,15	3 619 477,56	0,00	998 454,59

* Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

a - Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.b - Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.

**Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 finansowane
z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego - wykonanie za 2023 rok**

(w złotych i groszach)

Lp.	Przedsięwzięcie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wykonanie wydatków za 2023 rok								
			Wydatki razem (5+8)		z tego:						
					Dotacje celowe oraz płatności z budżetu środków europejskich			Budżet jednostki samorządu terytorialnego			
					Wydatki razem (6+7)	z tego źródła finansowania:		Wydatki razem (9+11)	z tego źródła finansowania:		
						Dotacje celowe (środki z budżetu państwa)	Płatności (środki z Unii Europejskiej)		Budżet jednostki szczebla regionalnego	w tym: Kredyty, obligacje	Inne
1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.	WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM		a	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM		a	3 222 549	2 719 502	2 698 286	21 216	503 047	503 047	0	0
			b	3 129 203,93	2 640 830,07	2 619 614,84	21 215,23	488 373,86	488 373,86	0,00	0,00
OŚ PRIORYTETOWA IV INNOWACJE SPOŁECZNE I WSPÓŁRACA PONADNARODOWA											
1.	Nazwa przedsięwzięcia: PrzyStań DiM	852	a	22 502	22 502	1 286	21 216	0	0	0	0
		85295	b	22 500,00	22 500,00	1 284,77	21 215,23	0,00	0,00	0,00	0
OŚ PRIORYTETOWA VI POMOC TECHNICZNA											
2.	Nazwa przedsięwzięcia: Pomoc Techniczna wspomagająca realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	853	a	3 200 047	2 697 000	2 697 000	0	503 047	503 047	0	0
		85332, 85395	b	3 106 703,93	2 618 330,07	2 618 330,07	0,00	488 373,86	488 373,86	0,00	0
OGÓŁEM (I + II)			a	3 222 549	2 719 502	2 698 286	21 216	503 047	503 047	0	0
			b	3 129 203,93	2 640 830,07	2 619 614,84	21 215,23	488 373,86	488 373,86	0,00	0,00

a - Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.b - Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.

**Wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 finansowane
z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego - wykonanie za 2023 rok - poza WPF**

(w złotych i groszach)

Lp.	Zadanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wykonanie wydatków za 2023 rok								
			z tego:								
			Wydatki razem	Dotacje celowe oraz płatności z budżetu środków europejskich				Budżet jednostki samorządu terytorialnego			
				Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			
					Dotacje celowe (środki z budżetu państwa)	Płatności (środki z Unii Europejskiej)		Budżet jednostki szczebla regionalnego	w tym: Kredyty, obligacje	Inne	
(5+8)	(6+7)			(9+11)							
1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.	WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM		a	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM		a	1 707 224	1 707 224	611 176	1 096 048	0	0	0	0
			b	1 703 917,91	1 703 917,91	610 630,30	1 093 287,61	0,00	0,00	0,00	0,00
OŚ PRIORYTETOWA I RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH											
1.	Nazwa zadania: Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - POWER/OP1/DZ.1.2	853	a	435 116	435 116	435 116	0	0	0	0	0
		85332	b	435 091,15	435 091,15	435 091,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OŚ PRIORYTETOWA II EFEKTYWNE POLITYKI PUBLICZNE DLA RYNKU PRACY, GOSPODARKI I EDUKACJI											
2.	Nazwa zadania: Realizacja projektu grantowego pn. "Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość" w ramach II Osi Priorytetowej POWER	801	a	106 141	106 141	16 686	89 455	0	0	0	0
		80146	b	102 868,14	102 868,14	16 169,84	86 698,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Nazwa zadania: "KOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin"	852	a	1 165 967	1 165 967	159 374	1 006 593	0	0	0	0
		85295	b	1 165 958,62	1 165 958,62	159 369,31	1 006 589,31	0,00	0,00	0,00	0
OGÓŁEM (I + II)			a	1 707 224	1 707 224	611 176	1 096 048	0	0	0	0
			b	1 703 917,91	1 703 917,91	610 630,30	1 093 287,61	0,00	0,00	0,00	0,00

a - Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.b - Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.

**Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027
finansowane z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - wykonanie za 2023 rok**

(w złotych i groszach)

Lp.	Przedsięwzięcie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wykonanie wydatków za 2023 rok								
			z tego:								
			Wydatki razem (5+8)	Dotacje celowe oraz płatności z budżetu środków europejskich				Budżet jednostki samorządu terytorialnego			
				Wydatki razem (6+7)	z tego źródła finansowania:		Wydatki razem (9+11)	z tego źródła finansowania:			
					Dotacje celowe (środki z budżetu państwa)	Płatności (środki z Unii Europejskiej)		Budżet jednostki szczebla regionalnego	w tym: Kredyty, obligacje	Inne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
I.	WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM		a	309 600	263 160	263 160	0	46 440	46 440	0	0
			b	213 351,99	181 349,19	181 349,19	0,00	32 002,80	32 002,80	0,00	0,00
		Priorytet 10. Pomoc techniczna EFRR									
1.	Nazwa przedsięwzięcia: Pomoc Techniczna wspomagająca realizację programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 - EFRR	750, 853	a	309 600	263 160	263 160	0	46 440	46 440	0	0
		75018, 75095, 85395	b	213 351,99	181 349,19	181 349,19	0,00	32 002,80	32 002,80	0,00	0,00
II.	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM		a	53 271 880	45 274 426	45 274 426	0	7 997 454	7 997 454	0	0
			b	49 734 937,15	42 274 690,96	42 274 690,96	0,00	7 460 246,19	7 460 246,19	0,00	0,00
Priorytet 10. Pomoc techniczna EFRR											
1.	Nazwa przedsięwzięcia: Pomoc Techniczna wspomagająca realizację programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 - EFRR	700, 710, 750, 853	a	53 271 880	45 274 426	45 274 426	0	7 997 454	7 997 454	0	0
		70005, 71003, 71095, 75018, 75095, 85332, 85395	b	49 734 937,15	42 274 690,96	42 274 690,96	0,00	7 460 246,19	7 460 246,19	0,00	0
OGÓŁEM (I + II)			a	53 581 480	45 537 586	45 537 586	0	8 043 894	8 043 894	0	0
			b	49 948 289,14	42 456 040,15	42 456 040,15	0,00	7 492 248,99	7 492 248,99	0,00	0,00

a - Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.b - Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.

**Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027
finansowane z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - wykonanie za 2023 rok**

(w złotych i groszach)

Lp.	Przedsięwzięcie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wykonanie wydatków za 2023 rok								
			Wydatki razem (5+8)		z tego:						
					Dotacje celowe oraz płatności z budżetu środków europejskich			Budżet jednostki samorządu terytorialnego			
					Wydatki razem (6+7)	z tego źródła finansowania:		Wydatki razem (9+11)	z tego źródła finansowania:		
						Dotacje celowe (środki z budżetu państwa)	Płatności (środki z Unii Europejskiej)		Budżet jednostki szczebla regionalnego	w tym: Kredyty, obligacje	Inne
1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.	WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM		a	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM		a	798 460	678 691	678 691	0	119 769	119 769	0	0
			b	489 607,82	416 166,62	416 166,62	0,00	73 441,20	73 441,20	0,00	0,00
Priorytet 11. Pomoc techniczna EFS+											
1.	Nazwa przedsięwzięcia: Pomoc Techniczna EFS+ wspomagająca realizację programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027	700, 750	a	798 460	678 691	678 691	0	119 769	119 769	0	0
		70005, 75018, 75095	b	489 607,82	416 166,62	416 166,62	0,00	73 441,20	73 441,20	0,00	0
OGÓŁEM (I + II)			a	798 460	678 691	678 691	0	119 769	119 769	0	0
			b	489 607,82	416 166,62	416 166,62	0,00	73 441,20	73 441,20	0,00	0,00

a - Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.b - Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.

**Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027
finansowane z udziałem środków pochodzących z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji - wykonanie za 2023 rok**

(w złotych i groszach)

Lp.	Przedsięwzięcie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wykonanie wydatków za 2023 rok								
			Wydatki razem (5+8)		z tego:						
					Dotacje celowe oraz płatności z budżetu środków europejskich				Budżet jednostki samorządu terytorialnego		
					Wydatki razem (6+7)	z tego źródła finansowania:		Wydatki razem (9+11)	z tego źródła finansowania:		
						Dotacje celowe (środki z budżetu państwa)	Płatności (środki z Unii Europejskiej)		Budżet jednostki szczebla regionalnego	w tym: Kredyty, obligacje	Inne
1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.	WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM		a	60 000	51 000	51 000	0	9 000	9 000	0	0
			b	37 512,00	31 885,20	31 885,20	0,00	5 626,80	5 626,80	0,00	0,00
			Priorytet 12. Pomoc techniczna FST								
1.	Nazwa przedsięwzięcia: Pomoc Techniczna wspomagająca realizację programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 - FST	750	a	60 000	51 000	51 000	0	9 000	9 000	0	0
		75018	b	37 512,00	31 885,20	31 885,20	0,00	5 626,80	5 626,80	0,00	0,00
II.	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM		a	3 818 000	3 245 300	3 245 300	0	572 700	572 700	0	0
			b	3 461 037,40	2 941 880,99	2 941 880,99	0,00	519 156,41	519 156,41	0,00	0,00
Priorytet 12. Pomoc techniczna FST											
1.	Nazwa przedsięwzięcia: Pomoc Techniczna wspomagająca realizację programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 - FST	700, 750	a	3 818 000	3 245 300	3 245 300	0	572 700	572 700	0	0
		70005, 75018, 75095	b	3 461 037,40	2 941 880,99	2 941 880,99	0,00	519 156,41	519 156,41	0,00	0
OGÓŁEM (I + II)			a	3 878 000	3 296 300	3 296 300	0	581 700	581 700	0	0
			b	3 498 549,40	2 973 766,19	2 973 766,19	0,00	524 783,21	524 783,21	0,00	0,00

a - Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.b - Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Województwa Łódzkiego finansowane z udziałem środków pochodzących z Funduszu Spójności - wykonanie w 2023 roku

(w złotych i groszach)

Lp.	Zadanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wykonanie wydatków w 2023 roku								
			Wydatki ogółem (5+8)		z tego:						
					Środki z budżetu państwa		Budżet jednostki samorządu terytorialnego				
					Wydatki razem (6+7)	z tego źródła finansowania:		Wydatki razem (9+11)	Budżet jednostki szczebla regionalnego	w tym:	Inne
						Środki z budżetu państwa na współfinansowanie	Środki Funduszu Spójności			Kredyty, obligacje	
1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	X	a	748 221	748 221	112 239	635 982	0	0	0	0
			b	748 206,99	748 206,99	112 231,86	635 975,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Nazwa zadania: Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w związku z realizacją umowy dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim	750 75018	a	622 646	622 646	93 399	529 247	0	0	0	0
			b	622 641,51	622 641,51	93 396,47	529 245,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Nazwa zadania: Wydatki w związku z realizacją umowy dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim	750 75018 75095	a	125 575	125 575	18 840	106 735	0	0	0,00	0,00
			b	125 565,48	125 565,48	18 835,39	106 730,09	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		X	a	748 221	748 221	112 239	635 982	0	0	0	0
			b	748 206,99	748 206,99	112 231,86	635 975,13	0,00	0,00	0,00	0,00

a - Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.b - Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich finansowane z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - wykonanie w 2023 roku

(w złotych i groszach)

Lp.	Zadanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wykonanie wydatków w 2023 roku									
			Wydatki ogółem (5+8)		z tego:							
					Środki z budżetu państwa				Budżet jednostki samorządu terytorialnego			
					Wydatki razem (6+7)	z tego źródła finansowania:		Wydatki razem (9+11)	Budżet jednostki szczebla regionalnego	w tym:	Inne	
						Środki z budżetu państwa na współfinansowanie	Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			Kredyty, obligacje		
1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
I.	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	X	a	1 170 000	1 170 000	237 393	932 607	0	0	0	0	
			b	1 006 157,01	1 006 157,01	204 151,38	802 005,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Nazwa zadania: Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w związku z realizacją umowy dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim w ramach programu PT FE 2021-2027	750 75018	a	820 000	820 000	166 378	653 622	0	0	0	0	
			b	700 972,10	700 972,10	142 227,59	558 744,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Nazwa zadania: Wydatki w związku z realizacją umowy dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim w ramach programu PT FE 2021-2027	750 75018 75095	a	350 000	350 000	71 015	278 985	0	0	0,00	0,00	
			b	305 184,91	305 184,91	61 923,79	243 261,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM			X	a	1 170 000	1 170 000	237 393	932 607	0	0	0	
				b	1 006 157,01	1 006 157,01	204 151,38	802 005,63	0,00	0,00	0,00	0,00

a - Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.

b - Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.

**Wykonanie finansowe planu bieżącego utrzymania dróg i obiektów mostowych
za 2023 rok realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**

(w złotych i groszach)

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	ZAKRES FINANSOWY	
		Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
1.	2.	3.	4.
I	Remonty nawierzchni dróg wojewódzkich	53 634 145	53 634 142,71
1.	Odnowy nawierzchni:	42 076 751	42 076 750,29
	- nakładki bitumiczne	42 076 751	42 076 750,29
2.	Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych	11 557 394	11 557 392,42
	- remonty masą na gorąco	10 321 012	10 321 011,18
	- remonty emulsją i grysami	160 146	160 146,00
	- zakup masy na zimno	279 196	279 195,24
	- uszczelnianie spoin	797 040	797 040,00
II	Oznakowanie i poprawa bezpieczeństwa	6 551 046	6 509 282,62
1.	Oznakowanie pionowe	794 756	794 755,97
	- dostawa znaków drogowych pionowych	794 756	794 755,97
2.	Oznakowanie poziome	2 134 012	2 134 011,01
3.	Chodniki	1 358 299	1 358 298,51
	- remonty chodników	1 358 299	1 358 298,51
4.	Sygnalizacja świetlna, oświetlenie dróg	1 041 712	999 951,27
	- konserwacja sygnalizacji świetlnej, konserwacja oświetlenia, ITS	571 712	571 711,96
	- remonty sygnalizacji świetlnych, naprawy znaków aktywnych, roboty naprawcze ITS	130 000	116 703,56
	- remont oświetlenia dróg	100 000	87 057,55
	- zakup energii	240 000	224 478,20
5.	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu i barier ochronnych	1 222 267	1 222 265,86
	- remonty urządzeń bezpieczeństwa ruchu i barier	8 388	8 387,15
	- wdrożenie II etapu stałych organizacji ruchu dla dawnych DK	1 213 879	1 213 878,71
III	Utrzymanie poboczy	146 124	146 124,00
	- remonty poboczy	146 124	146 124,00
IV	Zieleń, odwodnienie, sprzątanie	9 783 525	9 539 052,17
1.	Koszenie traw	4 326 370	4 128 457,75
	- w obszarach miejskich i pozamiejskich	4 326 370	4 128 457,75
2.	Zadrzewienie	1 798 481	1 798 480,80
	- wycinka drzew i krzewów, pielęgnacja, nasadzenia	1 798 481	1 798 480,80
3.	Odwodnienie	658 674	639 145,67
	- remonty odwodnienia	166 811	166 810,22
	- czyszczenie separatorów, wypompowywanie wody	383 666	383 665,73
	- operaty wodno-prawne	93 150	73 622,88
	- zakup materiałów do remontu odwodnienia	15 047	15 046,84
4.	Sprzątanie pasa drogowego	3 000 000	2 972 967,95
	- sprzątanie pasa drogowego - letnie	3 000 000	2 972 967,95
V	Pozostałe zakupy, roboty i usługi	3 432 386	3 180 905,36
	- wynajem sprzętu do letniego utrzymania dróg	828 100	828 099,72
	- zakup części i akcesoriów do pojazdów służbowych	73 608	73 607,91
	- zakup części, akcesoriów i drobnego sprzętu do bieżącego utrzymania	197 471	197 471,00
	- dostawa drogowych tablic informacyjnych	77 835	77 834,40
	- ekspertyzy, analizy, opinie, badania wód opadowych	8 261	8 260,68
	- analizy porealizacyjne	50 000	12 054,00
	- zakup paliwa do samochodów i sprzętu	937 154	857 625,83
	- usługi samochodowe, mycie pojazdów	31 540	31 539,38

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	ZAKRES FINANSOWY	
		Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
1.	2.	3.	4.
	- remonty i przeglądy sprzętu oraz samochodów służbowych	505 321	411 903,58
	- remonty sprzętu do zimowego utrzymania dróg	200 000	162 486,34
	- przeglądy sprzętu wynikające z ustawy Prawo o ruchu drogowym	7 598	7 598,00
	- usługi naprawcze sprzętu warsztatowego i drobnych maszyn	5 981	5 980,10
	- dzierżawa działek i nieruchomości	1 112	1 111,39
	- opłaty - ochrona środowiska, rejestracja pojazdów	1 621	1 621,00
	- opłaty z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami odprowadzane do PGW Wody Polskie	2 311	2 310,67
	- badanie desktraktu asfaltowego	19 926	19 926,00
	- nadzór inwestorski dla inwestycji zakończonych w latach ubiegłych	15 170	15 170,00
	- kompleksowe utrzymanie odcinków dawnych DK 71 i 91	463 377	463 376,00
	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	530,80
	- zakup usług internetowych (bramki ITS)	5 000	2 398,56
VI	Akcja zimowa	13 824 205	12 228 284,66
	- utrzymanie zimowe jezdni i chodników	7 847 732	6 375 967,96
	- zimowe utrzymanie dawnej DK 71 i 91	52 268	52 268,00
	- dostawy piasku	209 703	198 711,30
	- dostawy soli	3 770 000	3 656 836,59
	- wynajem sprzętu do zimowego utrzymania	353 330	353 329,62
	- sprzątanie pasa drogowego - pozimowe	1 591 172	1 591 171,19
VII	Remont mostów i przepustów	1 527 436	1 527 435,13
	- remonty obiektów mostowych i przepustów	1 249 129	1 249 128,15
	- przeglądy roczne, 5.letnie i ekspertyzy	140 589	140 589,00
	- opracowanie i wdrożenie organizacji ruchu dla obiektów nienormatywnych	137 718	137 717,98
VIII	Wody opadowe i roztopowe	1 025 073	918 418,26
	- opłaty za korzystanie z kanalizacji	692 708	692 707,49
	- opłaty wnoszone do PGW Wody Polskie	317 879	211 224,87
	- opłaty wnoszone do spółek wodnych - zwrot części kosztów utrzymania rowów melioracyjnych	14 486	14 485,90
OGÓŁEM		89 923 940	87 683 644,91

**Realizacja wydatków za 2023 rok w zadaniu pn.:
"Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych - (80116)"
z podziałem na poszczególne jednostki**

(w złotych i groszach)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.
Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych	8 542 735	8 440 066,05	98,8
1. Szkoła Policealna Techniki Dentystycznej w Łodzi	2 595 491	2 543 100,96	98,0
2. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim	542 526	541 807,00	99,9
3. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi	1 493 913	1 492 796,41	99,9
4. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu	1 131 287	1 094 790,62	96,8
5. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi	671 922	671 921,71	100,0
6. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu	687 089	685 742,16	99,8
7. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu	824 218	823 342,78	99,9
8. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim	596 289	586 564,41	98,4

**Realizacja wydatków za 2023 rok w zadaniu pn.:
"Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych - (80144)"
z podziałem na poszczególne jednostki**

(w złotych i groszach)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.
Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych	16 310 728	16 065 547,18	98,5
1. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi	3 303 039	3 287 274,63	99,5
2. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim	1 979 545	1 945 069,81	98,3
3. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu	1 749 450	1 729 724,88	98,9
4. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach	1 348 958	1 339 013,06	99,3
5. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu	1 772 521	1 726 654,60	97,4
6. Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Rogowcu	951 804	941 306,51	98,9
7. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi	2 068 423	2 038 735,78	98,6
8. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu	1 192 902	1 162 508,64	97,5
9. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu	858 214	849 344,95	99,0
10. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim	1 085 872	1 045 914,32	96,3

**Realizacja wydatków za 2023 rok w zadaniu pn.:
"Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych - (80146)"
z podziałem na poszczególne jednostki**

(w złotych i groszach)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.
Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych	6 551 130	6 447 003,96	98,4
1. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi	1 036 645	1 036 644,34	100,0
2. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim	1 544 835	1 538 058,43	99,6
3. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu	1 721 778	1 709 679,50	99,3
4. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach	1 095 008	1 061 938,57	97,0
5. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu	1 152 864	1 100 683,12	95,5

**Realizacja wydatków za 2023 rok w zadaniu pn.:
"Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w tym
organizacja systemu doradztwa zawodowego"
z podziałem na poszczególne jednostki**

(w złotych i groszach)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.
Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w tym organizacja systemu doradztwa zawodowego	148 821	109 888,61	73,8
1. Szkoła Podstawowa Specjalna w Rafałowie przy Ośrodku Rehabilitacyjno-Lecznicznym w Rafałowie Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu	1 400	1 260,00	90,0
2. Szkoła Policealna Techniki Dentystycznej w Łodzi	10 173	9 230,00	90,7
3. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim	2 700	2 700,00	100,0
4. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi	26 099	21 848,41	83,7
5. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim	17 921	11 071,77	61,8
6. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu	20 012	11 195,48	55,9
7. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach	15 732	15 652,25	99,5
8. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu	15 728	6 035,50	38,4
9. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi	15 188	15 188,00	100,0
10. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu	7 951	6 511,20	81,9
11. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu	6 400	0,00	0,0
12. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim	9 517	9 196,00	96,6

**Realizacja wydatków za 2023 rok w zadaniu pn.:
"Realizacja zadań doradztwa metodycznego"
z podziałem na poszczególne jednostki**

(w złotych i groszach)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.
Realizacja zadań doradztwa metodycznego	1 854 809	1 804 198,16	97,3
1. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi	5 445	5 443,64	100,0
2. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim	554 182	550 649,06	99,4
3. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu	714 821	700 143,83	97,9
4. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach	312 910	293 486,08	93,8
5. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu	267 451	254 475,55	95,1

Realizacja wydatków za 2023 rok w zadaniu pn.:
"Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych - (80147)"
z podziałem na poszczególne jednostki

(w złotych i groszach)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.
Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych	7 647 673	7 620 508,59	99,6
1. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi	1 768 440	1 767 601,96	100,0
2. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim	1 895 039	1 893 170,03	99,9
3. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu	1 955 701	1 948 138,08	99,6
4. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach	1 380 688	1 373 354,12	99,5
5. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu	647 805	638 244,40	98,5

**Realizacja wydatków za 2023 rok w zadaniu pn.:
"Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych - (80151)"
z podziałem na poszczególne jednostki**

(w złotych i groszach)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.
Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych	3 564 285	3 528 192,39	99,0
1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim	90 707	90 158,59	99,4
2. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi	412 469	412 042,47	99,9
3. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu	172 542	155 843,57	90,3
4. Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Rogowcu	708 157	706 689,25	99,8
5. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi	1 475 160	1 473 627,49	99,9
6. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu	447 867	446 479,23	99,7
7. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu	127 942	126 342,52	98,7
8. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim	129 441	117 009,27	90,4

**Realizacja wydatków za 2023 rok w zadaniu pn.:
"Pomoc zdrowotna dla nauczycieli"
z podziałem na poszczególne jednostki**

(w złotych i groszach)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	55 808	55 794,00	100,0
1. Szkoła Podstawowa Specjalna w Rafałowie przy Ośrodku Rehabilitacyjno-Leczniczym w Rafałowie Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu	6 254	6 254,00	100,0
2. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim	3 549	3 549,00	100,0
3. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi	21 681	21 681,00	100,0
4. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim	641	641,00	100,0
5. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu	6 093	6 093,00	100,0
6. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach	3 169	3 169,00	100,0
7. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu	4 648	4 648,00	100,0
8. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu	1 460	1 460,00	100,0
9. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim	8 299	8 299,00	100,0
NIEROZDYSPONOWANE	14	0,00	0

Realizacja wydatków za 2023 rok w zadaniu pn.: "Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych (85410)" z podziałem na poszczególne jednostki

(w złotych i groszach)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.
Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych	2 463 993	2 419 914,07	98,2
1. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi	1 070 698	1 070 370,33	100,0
2. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu	239 519	224 615,96	93,8
3. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu	633 600	624 065,99	98,5
4. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim	520 176	500 861,79	96,3

**Zadania zlecane do realizacji z zakresu turystyki i krajoznawstwa
w 2023 roku**

(w złotych i groszach)

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2023 r. pn. „Turystyka na Plus”					
1.	Lokalna Organizacja Turystyczna "Centralny ŁUK Turystyczny"	Konferencja „Turystyka aktywna na szlakach województwa łódzkiego”	15 000,00	15 000,00	100,00
2.	Fundacja Edukacyjna Siłaczka w Łodzi	Od wschodu do zachodu słońca - łódzkie miasta 360°	14 950,00	14 950,00	100,00
3.	Fundacja Aktywnego Kształcenia i Rekreacji Salix w Opocznie	O(d)poczyńska Gra Karciana	15 000,00	15 000,00	100,00
4.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka	Wychowanie przez wyzwanie - czyli istotna rola turystyki w wychowaniu dzieci i młodzieży	15 000,00	15 000,00	100,00
5.	Towarzystwo Imienia Marii Konopnickiej Oddział w Górach Mokrych Przedbórz	33. Ogólnopolski Konkurs Piosenki Turystyczno – Przyrodniczej	15 000,00	15 000,00	100,00
6.	Fundacja Młodzi Propagują Sztukę w Wieruszowie	Zawierusz się w Wieruszowie	15 000,00	15 000,00	100,00
7.	Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę - Oddział Łódzki w Ozorkowie	Powiatowe memory województwa łódzkiego	8 300,00	8 300,00	100,00
8.	Fundacja Instytut Psychologii Stresu w Strykowie	Walory turystyczne województwa łódzkiego sprzyjające relaksowaniu się i redukcji stresu.	15 000,00	15 000,00	100,00
9.	Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego w Łodzi	Szkolenie pt.: „Standardy obsługi turystycznej osób z niepełnosprawnością”	15 000,00	15 000,00	100,00
10.	Fundacja Szansa dla Niewidomych w Warszawie	Łódzkie dostępne!	13 210,00	13 210,00	100,00
11.	Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Aleksandrów w Aleksandrowie	„Wartości przyrodnicze Środkowego Nadpilicza”- organizacja konferencji popularno -naukowej połączonej ze spływem kajakowym rzeką Pilicą	7 481,00	7 481,00	100,00
12.	Fundacja "Inicjatywy Powiatu Poddębickiego" w Poddębicach	Zapraszamy do Powiatu Poddębickiego	14 000,00	14 000,00	100,00
13.	Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My" w Łodzi	Ciekawie i z polotem o walorach turystycznych powiatu zgierskiego	10 980,00	10 979,98	100,00
14.	Fundacja „Foto Pozytyw” w Radomsku	Akademia foto smART	14 000,00	14 000,00	100,00

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
15.	Fundacja „Zielony Piątek” w Piątku	Geometryczny środek Polski	14 000,00	14 000,00	100,00
16.	Fundacja Centrum Nowoczesnej Turystyki w Białymstoku	Przystanki sztuki: Projekt audiowizualny	8 079,00	8 079,00	100,00
Razem			210 000,00	209 999,98	100,00
Trzeci otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2023 r. pn. „Weryfikacja szlaków rowerowych – etap I”					
17.	Stowarzyszenie Klub Orientacji Sportowej BnO Szczecin w Szczecinie	Weryfikacja przebiegu i sporządzenie dokumentacji technicznej szlaku rowerowego pn. Szlak Grunwaldzki (ok. 210 km)	21 000,00	21 000,00	100,00
18.	Lokalna Organizacja Turystyczna "Centralny ŁUK Turystyczny" w Łęczycy	Weryfikacja przebiegu i sporządzenie dokumentacji technicznej szlaku rowerowego pn. Szlak Gorących Źródeł (ok. 195 km)	19 000,00	19 000,00	100,00
Razem			40 000,00	40 000,00	100,00
Łącznie			250 000,00	249 999,98	100,00

Tabela nr 12

Dotacje przyznane Uchwałą Nr LVI/629/23 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 25 kwietnia 2023 roku w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej w ramach zadania pn. Infrastruktura Turystyczna Plus 2023

(w złotych i groszach)

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa własna zadania	Kwota dotacji	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	7
1.	Powiat Łowicki	Modernizacja oznakowania szlaku kajakowego na rzece Bzurze w granicach Powiatu Łowickiego	40 000	40 000,00	100,00
2.	Miasto Łęczyca	Budowa infrastruktury towarzyszącej, zapewniającej bezpieczny dostęp do Zalewów Miejskich w Łęczycy	100 000	100 000,00	100,00
3.	Gmina Nowa Brzeźnica	Budowa przystani kajakowej przy rzece Warta	80 000	80 000,00	100,00
4.	Gmina Przedbórz	Modernizacja pomostów na zalewie w Przedborzu	100 000	100 000,00	100,00
5.	Gmina Pęczniew	Rozbudowa infrastruktury turystycznej w celu uprawiania turystyki wodnej - Zbiornik Jeziorsko	100 000	100 000,00	100,00
6.	Gmina Miasto Ozorków	Modernizacja infrastruktury towarzyszącej zapewniającej bezpieczny dostęp do zalewu Starówka w Ozorkowie	80 000	77 042,00	96,30
RAZEM			500 000	497 042,00	99,41

Realizacja wydatków za 2023 rok w zadaniu pn. "Wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego" z podziałem na dotowane podmioty i zadania

(w złotych i groszach)

Lp.	Nazwa podmiotu	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% realizacji
Stypendia sportowe przyznane zawodnikom				
1.	Uczniowski Klub Sportowy "UKS-SMS"	59 400	59 400	100,0
2.	Rudzki Klub Sportowy	13 140	9 900	75,3
3.	Szkolny Klub Strzelectwa Sportowego "Sokół" w Zduńskiej Woli	4 680	4 680	100,0
4.	Pabianickie Towarzystwo Cyklistów w Pabianicach	23 040	23 040	100,0
5.	Uczniowski Klub Sportowy "SP7"	7 920	7 920	100,0
6.	Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Łodzi	13 590	13 590	100,0
7.	Tomaszowskie Centrum Sportu Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością	25 200	25 200	100,0
8.	Klub Sztuk Walki "ŁKS ŁÓDŹ BOKS"	5 220	5 220	100,0
9.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "WIDZEW" Łódź	8 910	8 910	100,0
10.	Klub Sportowy Arena Tomaszów Mazowiecki	5 940	5 940	100,0
11.	Klub Sportowy "Budowlani" - Łódź	60 210	57 510	95,5
12.	KS "Hokej-Start-Brzeziny"	83 520	83 520	100,0
13.	Uczniowski Klub Sportowy "NEPTUN"	28 710	28 710	100,0
14.	Ludowy Klub Sportowy w Dobryszcach	23 310	23 310	100,0
15.	Konstantynowski Klub Sportowy "Włóknarz"	13 320	13 320	100,0
16.	Kolejowy Klub Sportowy "Ruch"	4 500	4 500	100,0
17.	Klub Sportów Walki "K.O. Opoczno"	4 140	4 140	100,0
18.	Uczniowski Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy "Pegaz" przy Zespole Szkół Prywatnych w Opocznie	5 130	5 130	100,0
19.	Uczniowski Klub Sportowy "NAWA" Skierniewice	27 540	27 540	100,0
20.	Międzyszkolny Klub Sportowy JEDYNKA Łódź	29 160	29 160	100,0
21.	Ludowy Klub Sportowy Łódzka Akademia Zapasów	13 320	13 320	100,0
22.	Stowarzyszenie SKATEBOARDING FOR LIFE	4 860	4 860	100,0
23.	Uczniowski Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy START	9 180	9 180	100,0
24.	Międzyszkolny Klub Sportowy "Trójka" - Łódź	13 680	13 680	100,0
25.	Klub Sportowy "Gwardia" Łódź	4 320	1 440	33,3
26.	Uczniowski Miejski Ludowy Klub Sportowy "Radomsko"	9 720	9 720	100,0
27.	Łódzki Klub Wysokogórski	4 860	4 860	100,0
28.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Park" Zduńska Wola	4 680	4 680	100,0
29.	Uczniowski Klub Sportowy "Włókiennik Łódź"	4 860	4 860	100,0
30.	Ludowy Klub Sportowy "Omega"	18 000	18 000	100,0
31.	Uczniowski Klub Sportowy "Olimpijczyk Ozorków"	9 180	9 180	100,0
32.	Polska Organizacja Sportowa	15 840	15 840	100,0
33.	Atletyczny Klub Sportowy	34 560	34 560	100,0
34.	Klub Sportowy "Piłca"	37 980	37 980	100,0
35.	Międzyszkolny Klub Sportowy "Aleksandrów"	23 940	23 940	100,0
36.	Bełchatowski Klub Wysokogórski	4 860	4 860	100,0
37.	Łódzki Klub Sportowy Głuchych Stowarzyszenie Sportowo - Edukacyjne	3 690	3 690	100,0

Lp.	Nazwa podmiotu	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% realizacji
38.	Uczniowski Klub Sportowy "SP 149 Łódź"	4 860	4 860	100,0
39.	Zgierskie Towarzystwo Atletyczne	12 780	12 780	100,0
40.	Młodzieżowy Klub Lekkiej Atletyki w Łęczycy	8 640	8 640	100,0
41.	Klub Sportowy "Społem"	19 080	19 080	100,0
42.	Ludowy Klub Kajakowy Drzewica	3 960	3 960	100,0
43.	Uczniowski Klub Sportowy "Błyskawica" w Domaniewicach	16 920	16 920	100,0
44.	Uczniowski Klub Sportowy "Czempion" w Bełchatowie	4 500	3 000	66,7
45.	Towarzystwo Pływackie "Olimpijczyk"	7 920	7 920	100,0
46.	Uczniowski Klub Sportowy "UKS - 190"	12 420	0	0,0
47.	Bełchatowski Klub Lekkoatletyczny w Bełchatowie	4 680	0	0,0
Suma		759 870,00	732 450,00	96,4
Nagrody przyznane trenerom				
1.	Uczniowski Klub Sportowy "UKS-SMS"	2 900,00	2 900,00	100,0
2.	Rudzki Klub Sportowy	2 900,00	2 900,00	100,0
3.	Szkolny Klub Strzelectwa Sportowego "Sokół" w Zduńskiej Woli	2 800,00	2 800,00	100,0
4.	Pabianickie Towarzystwo Cyklistów w Pabianicach	9 200,00	9 200,00	100,0
5.	Uczniowski Klub Sportowy "SP7"	4 000,00	4 000,00	100,0
6.	Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Łodzi	2 900,00	2 900,00	100,0
7.	Tomaszowskie Centrum Sportu Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością	2 000,00	2 000,00	100,0
8.	Klub Sztuk Walki "ŁKS ŁÓDŹ BOKS"	3 500,00	3 500,00	100,0
9.	Klub Sportowy "Budowlani" - Łódź	5 300,00	5 300,00	100,0
10.	KS "Hokej-Start-Brzeziny"	2 800,00	2 800,00	100,0
11.	Uczniowski Klub Sportowy "NEPTUN"	2 200,00	2 200,00	100,0
12.	Ludowy Klub Sportowy w Dobryszycach	13 700,00	13 700,00	100,0
13.	Konstantynowski Klub Sportowy "Włóknarz"	2 800,00	2 800,00	100,0
14.	Kolejowy Klub Sportowy "Ruch"	2 600,00	2 600,00	100,0
15.	Klub Sportów Walki "K.O. Opoczno"	2 200,00	2 200,00	100,0
16.	Uczniowski Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy "Pegaz" przy Zespole Szkół Prywatnych w Opocznie	3 300,00	3 300,00	100,0
17.	Uczniowski Klub Sportowy "NAWA" Skierniewice	6 800,00	6 800,00	100,0
18.	Miejski Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" Rawa Mazowiecka	2 400,00	2 400,00	100,0
19.	Międzyszkolny Klub Sportowy JEDYNKA Łódź	5 000,00	5 000,00	100,0
20.	Ludowy Klub Sportowy Łódzka Akademia Zapasów	2 900,00	2 900,00	100,0
21.	Stowarzyszenie SKATEBOARDING FOR LIFE	2 900,00	2 900,00	100,0
22.	Klub Pływacki Raw-Swim	2 200,00	2 200,00	100,0
23.	Uczniowski Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy START	2 800,00	2 800,00	100,0
24.	Międzyszkolny Klub Sportowy "Trójka" - Łódź	7 000,00	7 000,00	100,0
25.	Klub Sportowy "Gwardia" Łódź	2 400,00	2 400,00	100,0
26.	Uczniowski Miejski Ludowy Klub Sportowy "Radomsko"	6 000,00	6 000,00	100,0
27.	Łódzki Klub Wysokogórski	2 900,00	2 900,00	100,0
28.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Park" Zduńska Wola	2 800,00	2 800,00	100,0
29.	Uczniowski Klub Sportowy "Włókiennik Łódź"	2 900,00	2 900,00	100,0
30.	Ludowy Klub Sportowy "Omega"	7 800,00	7 800,00	100,0
31.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Meduza" Pajęczno	2 400,00	2 400,00	100,0

Lp.	Nazwa podmiotu	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% realizacji
32.	Uczniowski Klub Sportowy "VIS" Skierniewice	2 900,00	2 900,00	100,0
33.	Uczniowski Klub Sportowy "Olimpijczyk Ozorków"	2 800,00	2 800,00	100,0
34.	Polska Organizacja Sportowa	4 400,00	4 400,00	100,0
35.	Atletyczny Klub Sportowy	10 000,00	10 000,00	100,0
36.	Klub Sportowy "Piłica"	4 600,00	4 600,00	100,0
37.	Międzyszkolny Klub Sportowy "Aleksandrów"	7 000,00	7 000,00	100,0
38.	Uczniowski Klub Sportowy "SP 149 Łódź"	2 900,00	2 900,00	100,0
39.	Zgierskie Towarzystwo Atletyczne	5 000,00	5 000,00	100,0
40.	Młodzieżowy Klub Lekkiej Atletyki w Łęczycy	4 800,00	4 800,00	100,0
41.	Klub Sportowy "Społem"	6 800,00	6 800,00	100,0
42.	Ludowy Klub Kajakowy Drzewica	2 000,00	2 000,00	100,0
43.	Uczniowski Klub Sportowy "Błyskawica" w Domaniewicach	2 800,00	2 800,00	100,0
44.	Uczniowski Klub Sportowy "Czempion" w Bełchatowie	2 600,00	2 600,00	100,0
45.	Towarzystwo Pływackie "Olimpijczyk"	2 000,00	2 000,00	100,0
46.	Bełchatowski Klub Lekkoatletyczny w Bełchatowie	2 900,00	2 900,00	100,0
47.	Łódzki Klub Sportowy Głuchych Stowarzyszenie Sportowo - Edukacyjne	3 500,00	3 500,00	100,0
48.	Uczniowski Klub Sportowy "UKS-190"	6 600,00	0,00	0,0
Suma		197 900,00	191 300,00	96,7
Kwota nierozdysponowana		5 130,00		
Razem		962 900,00	923 750,00	95,93

Realizacja wydatków w 2023 roku w zadaniu "Upowszechnianie i promowanie kultury fizycznej i sportu" z podziałem na dotowane podmioty i zadania

(w złotych i groszach)

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Wilk Rzeczyca	"Olimpiada Smyka"	14 000	14 000,00	100,0
2.	Miejszyskolny Uczniowski Klub Sportowy "Meduza" Pajęczno	"XVIII Mistrzostwa Pajęczna w pływaniu pod hasłem "Łączy nas sport""	13 000	13 000,00	100,0
3.	Ludowy Uczniowski Miejszyskolny Klub Sportowy Kasztelan Rozprza	"Cykl turniejów "Siatkarski Start""	14 000	14 000,00	100,0
4.	Rudzki Klub Sportowy	"Lekkoatletyczny Miting 600 - lecia Łodzi 2023"	8 500	8 500,00	100,0
5.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "ASIK" w Domaniewicach	"Domaniewicki CROSS biegamy z Olimpijczykami pod honorowym patronatem Mistrza Olimpijskiego Zbigniewa Bródki"	14 000	14 000,00	100,0
6.	Akademia Sportów Walki i Rekreacji "ALEX" Kutno	"Wojewódzki turniej w Kickboxingu"	11 000	11 000,00	100,0
7.	Konstantynowska Akademia Sportu	"VI Festiwal piłkarski Akademia Cup 2023"	14 000	14 000,00	100,0
8.	Ludowy Klub Sportowy "Piast" w Sieradzu	"Mistrzostwa Polski kobiet w zapasach"	14 000	14 000,00	100,0
9.	Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kibiców "Tylko Widzew" Oddział w Żelowie	"Memorial Krzysztofa Surlita Turniej Piłki Nożnej"	13 000	13 000,00	100,0
10.	Łódzki Związek Piłki Siatkowej	"Liga Minisiatkówki woj. Łódzkiego"	14 000	14 000,00	100,0
11.	Łódzki Związek Koszykówki	"Basketmania - największy w Polsce turniej koszykówki 3x3"	14 000	14 000,00	100,0
12.	Ludowy Klub Sportowy w Kielczygłowie	"Igrzyska Sportowe dla dzieci, młodzieży i seniorów województwa łódzkiego w Kielczygłowie"	14 000	14 000,00	100,0
13.	Active Run w Sieradzu	"VII BIEG LEŚNY TEODORY"	14 000	14 000,00	100,0
14.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Witonia" Witonia	"Cykl turniejów piłki nożnej dla dzieci Witonia CUP 2023"	14 000	14 000,00	100,0
15.	Towarzystwo Sportu i Rekreacji "Jupiter" przy Elektrowni Bełchatów	"Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Drużyn Amatorskich"	14 000	14 000,00	100,0
16.	Spółdzielnia Socjalna Green Service	"III Półmaraton Aleją Dębów Czerwonych"	14 000	14 000,00	100,0
17.	Chojęński Klub Sportowy	"Cykl Ogólnopolskich Turniejów Piłki ręcznej dziewcząt z okazji 100-lecia Chojęńskiego Klubu Sportowego"	14 000	14 000,00	100,0
18.	Gminny Klub Sportowy "Widawia" Widawa	"Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej dla dzieci z roczników 2014 i 2015"	8 000	8 000,00	100,0
19.	Klub Strzelecki RCS Panaszew	"Cykl zawodów strzeleckich"	13 500	13 500,00	100,0
20.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Astoria Szczerców Junior	"Turnieje dla Kobiąt-Dziewcząt"	14 000	14 000,00	100,0
21.	Klub Sportowy Dynamic Łódź	"FESTIWAL LEKKOATLETYCZNY - ADAM KSZCZOT FESTIWAL GASNĄCYCH ŚWIAŁŁ SPAŁA/MNISZKÓW"	14 000	14 000,00	100,0
22.	Uczniowski Klub Sportowy Gmina Rozprza	"Turniej Lion Cup 2023"	13 000	13 000,00	100,0
23.	Ludowy Klub Sportowy "Start" Niechcice	"Turniej piłki nożnej dla dzieci z województwa łódzkiego"	13 000	13 000,00	100,0
24.	Stowarzyszenie "Wieluń Biega"	"III Wieluńska Piona"	14 000	14 000,00	100,0
25.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Gomunice	"Gomunice Cup 2023"	14 000	14 000,00	100,0
26.	Klub Sportowy "Victoria" Żytno	"Piątka na 50tę" - cykl turniejów z okazji jubileuszu 50 - lecia istnienia KS Victoria Żytno"	14 000	14 000,00	100,0
27.	Klub Sportowy "Nordic Walking Bełchatów"	"Puchar Świata w Nordic Walking 2023"	14 000	14 000,00	100,0
28.	Klub Sportowy "Tęcza" w Brodni	"Mistrzowski Miejszypowiatowy Turniej Piłki Nożnej Dzieci"	13 000	13 000,00	100,0

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
29.	ŁKS Koszykówka Męska	"XI Turniej Koszykówki - Łódzka Cup 2023"	14 000	14 000,00	100,0
30.	Stowarzyszenie "Generacja XXI"	"Regaty Optimistów, Kadetów i Omeg województwa łódzkiego"	14 000	14 000,00	100,0
31.	Okręgowy Związek Karate Tradycyjnego Województwa Łódzkiego	"PUCHAR ZIEMI ŁÓDZKIEJ W KARATE TRADYCYJNYM"	14 000	14 000,00	100,0
32.	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Tuszyn"	"Wojewódzki Turniej Minisiatkówki Tuszyn 2023"	13 000	13 000,00	100,0
33.	Tomaszowskie Stowarzyszenie Amazonek	"Startuj z nami zdrowie wygrywamy"	14 000	14 000,00	100,0
34.	Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" w Goszczanowie	"Sokół Cup – Integracyjny Turniej Piłkarski Szkół Wiejskich"	13 000	12 672,21	97,5
35.	Uczniowski Klub Sportowy Akademia Siatkówki	"Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej AS-CUP 2023"	14 000	14 000,00	100,0
36.	Uczniowski Klub Sportowy "Junior" w Warcie	"Organizacja XXVI turnieju Dzikich Drużyn" - Piątki Piłkarskie"	7 500	7 500,00	100,0
37.	Konstantynowskie Towarzystwo Sportowe	"Mistrzostwa Polski Juniorów U12 i U16 w Snookerze"	14 000	14 000,00	100,0
38.	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Opcznie	"Halowe Indywidualne Mistrzostwa w Lekkiej Atletyce Dzieci i Młodzieży Szkolnej - Spała 2023"	14 000	14 000,00	100,0
39.	Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS „Róża Kutno” w Woźniakowie	"V ANDRZEJKOWY TURNIEJ PIŁKI HALOWEJ – FUTSAL CUP RÓŻA KUTNO 2023"	7 500	7 500,00	100,0
40.	Klub Sportowy "Jutrzenka" Drzewce	"Mistrzostwa Województwa Łódzkiego Strażaków Państwowej Straży Pożarnej w piłce nożnej"	14 000	14 000,00	100,0
41.	Stowarzyszenie "Raduczanie"	"Osjałowski Marsz Nordic Walking Edycja II"	13 500	13 500,00	100,0
42.	Ludowy Klub Kajakowy Drzewica	"IX Drzewickie Słalomy". Ogólnopolskie zawody w Słalomie Kajakowym. Drzewica 2023"	14 000	14 000,00	100,0
43.	Związek Parafialnych Klubów Sportowych Województwa Łódzkiego	"Ogólnopolski Mikołajkowy Turniej Piłki Ręcznej"	12 500	12 500,00	100,0
44.	Miejski Klub Sportowy "Bzura" - Ozorków	"Festiwal mini siatkówki Ozorków 2023"	7 000	7 000,00	100,0
45.	STOWARZYSZENIE RAJSPOORT ACTIVE	"Na sportowo z Łódzkim! - cykl 3-ech pikników sportowo-rekreacyjnych Województwa Łódzkiego"	136 050	136 050,00	100,0
46.	Active Run Sieradz	"ROWEREM PRZEZ ŁÓDZKIE"	19 140	19 140,00	100,0
47.	Klub Sportowy "Amatorzy" Zapolice	"Rowerem przez trzy powiaty"	12 800	12 800,00	100,0
48.	Stowarzyszenie Cyklistów "Kółeczko" w Osjałowie	"Integracyjny rajd rowerowy na rozpoczęcie lata"	14 350	14 350,00	100,0
49.	Fundacja "Dar dla Potrzebujących"	"Z rowerem na szlak"	17 200	17 200,00	100,0
50.	Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Aleksandrów	"Rodzinnie, Zdrowo, Rowerowo"- organizacja Międzypokoleniowego Rajdu Rowerowego"	8 250	8 250,00	100,0
51.	Kolarsko-Biegowy Klub Sportowy Radomsko	"Uphill Kamieńsk - zawody w indywidualnej jeździe na czas pod górkę"	9 142	9 142,00	100,0
52.	Stowarzyszenie Ultra Przygoda	"Galanta Pętla - wkręć się w łódzkie"	18 950	18 950,00	100,0
53.	STOWARZYSZENIE "POMOCNY DOM"	"TOUR DE PALACE - ROWEREM PRZEZ CHRÓŚCIN"	10 900	10 900,00	100,0
54.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka dla Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego ZHP "Nadwarciański Gród"	"Piknik rowerowy - Zakręcenie"	19 900	19 900,00	100,0
55.	Pabianickie Towarzystwo Cyklistów w Pabianicach	"ŚCIGANIE NA POLANIE - ZABAWA Z ROWEREM"	19 000	19 000,00	100,0
56.	KLUB ROWEROWY-TANDEM	"ROWEROWA NIEDZIELA"	18 000	18 000,00	100,0
57.	Stowarzyszenie Przyjaciół Kolarstwa i Turystyki Rowerowej "PELETON"	"Organizacja ogólnopolskiego wyścigu kolarskiego Masters w Parzęczewie"	18 500	18 500,00	100,0

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
58.	Akademia Piłkarska Tomaszowska Manufaktura Futbolu Tomaszów Mazowiecki Tomaszów Mazowiecki	"Rodzinny Piknik Rowerowy"	18 648	18 648,00	100,0
59.	Uczniowski Klub Sportowy "Inter-Solar"	"Mistrzostwa Szkół Podstawowych woj. Łódzkiego w kolarstwie górkim"	7 220	7 220,00	100,0
60.	Ludowy Klub Kolarski LUKS SŁAWNO	"Ogólnopolski wyścig przełajowy Cyclocross Sławno 2023"	19 000	19 000,00	100,0
61.	STOWARZYSZENIE "GENERACJA XXI"	"Rodzinny Rajd Rowerowy Tour de Głowno"	19 000	19 000,00	100,0
62.	Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS „Róża Kutno” w Woźniakowie	"Sportowe półkolonie - SALOS CAMP"	19 950	19 950,00	100,0
63.	Stowarzyszenie Szkółka Piłkarska Gminy Lipce Reymontowskie	"SPORTOWE PÓLKOLONIE 2023 Z SZKÓŁKĄ GOKSIR"	10 000	10 000,00	100,0
64.	Stowarzyszenie Centrum im. Jana Długosza	"Letnie półkolonie sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z rodzin najbardziej potrzebujących - 2023"	20 000	20 000,00	100,0
65.	CENTRUM KSZTAŁCENIA KARATE TRADYCYJNEGO "BUSHI"	"Super Mocni"	20 000	20 000,00	100,0
66.	Uczniowski Klub Sportowy Akademia Siatkówki	"Sportowe wakacje na Plus z UKS AS Zduniska Wola"	20 000	20 000,00	100,0
67.	Softballowy Klub Sportowy	"Wakacje z softballem"	17 150	17 150,00	100,0
68.	Konstantynowska Akademia Sportu	"Wakacje z KAS"	12 650	12 650,00	100,0
69.	KLUB SPORTOWY STAL - GŁOWNO	"Piłkarskie półkolonie z Klubem Sportowym STAL GŁOWNO"	15 600	15 600,00	100,0
70.	Miejski Klub Sportowy "Górniki 1956" Łęczyca	"Półkolonie piłkarskie "Górniki Camp""	13 952	13 952,00	100,0
71.	Stowarzyszenie Akademia Sportu w Będkowie	"Wakacyjna Akademia Sportu"	20 000	20 000,00	100,0
72.	BEŁCHATOWSKA AKADEMIA PIŁKARSKA "SOCCER"	"PIŁKARSKIE WAKACJE Z SOCCEREM"	14 250	14 250,00	100,0
73.	Stowarzyszenie Generacja XXI	"Sportowe wakacje na plus - Zdrowo na sportowo-półkolonie w Głownie"	15 800	15 800,00	100,0
74.	Fundacja Równe szanse dla środowiska LEDgo	"Ruch na Bałutach!"	17 315	16 446,85	95,0
75.	KLUB SPORTOWY GOLESZE	"Wakacje z rakieta w dłoni - 2023 r."	12 400	12 400,00	100,0
76.	ZWIĄZEK PARAFIALNYCH KLUBÓW SPORTOWYCH WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO	"Letnie półkolonie sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży"	20 000	20 000,00	100,0
77.	Uniejowskie Stowarzyszenie Aktywni	"AKTYWNE WAKACJE W UNIEJOWIE"	16 250	16 250,00	100,0
78.	Ludowy Klub Kajakowy Drzewica	"Kajakowe półkolonie na Plus z LKK Drzewica"	20 000	20 000,00	100,0
79.	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sołtysów Gminy Widawa	"Sportowe wakacje na Plus"	20 000	20 000,00	100,0
80.	Uczniowski Klub Sportowy Siódemka Kutno	"Sportowe wakacje na Plus z Siódmką"	19 980	19 980,00	100,0
81.	Ludowy Klub Sportowy MOSiR Sieradz	"Aktywne wakacje"	11 800	11 800,00	100,0
82.	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Tuszyn"	"Półkolonie sportowe - piłka siatkowa"	18 093	18 093,00	100,0
83.	Klub Sportowy Arena Tomaszów Mazowiecki	"Wodno-lodowe półkolonie sportowe"	20 000	20 000,00	100,0
84.	Organizacja Thrathlonu Sztuk Walki w Łasku	"Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - "Sportowe Wakacje na Plus""	18 300	18 300,00	100,0
85.	Fundacja Abi	"Wakacyjnie i sportowo"	20 000	20 000,00	100,0
86.	Uczniowski Klub Sportowy Gmina Rozprza	"Lato z piłką"	20 000	20 000,00	100,0
87.	Pabianicki Klub Sztuk Walki "AZJA"	"Sportowe Wakacje z Kickboxingiem"	19 200	19 200,00	100,0

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
88.	Stowarzyszenie Nasza Gmina Rzeczyca	"Fabryka Sportowej Radości - Rzeczyca Półkolonia w Dolinie Pilicy"	19 500	19 500,00	100,0
89.	Centrum Sztuk Walki DOJO United Łódź	"WAKACJE NA SPORTOWO - aktywne półkolonie"	20 000	20 000,00	100,0
90.	ŁKS Koszykówka Męska	"Wspieranie szkolenia sportowego w koszykówce męskiej"	23 000	23 000,00	100,0
91.	Klub Sportowy "BUDOWLANI" - Łódź	"Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinie rugby"	23 000	23 000,00	100,0
92.	Miejski Klub ŁyżwiarSKI	"Szkolenie sportowe w łyżwiarstwie figurowym"	19 000	19 000,00	100,0
93.	Polska Organizacja Sportowa	"Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zespołowych grach sportowych - curling 2023"	23 000	23 000,00	100,0
94.	Klub Sportowy "Społem"	"Szkolenie sportowe zawodników Klubu Sportowego Społem"	21 000	21 000,00	100,0
95.	Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Rawa" Rawa Mazowiecka	"Szkolenie sportowe dla młodzieży uzdolnionej w zakresie lekkoatletyki"	19 000	19 000,00	100,0
96.	Klub Taekwon-do Tradycyjnego	"Wspieranie szkolenia sportowego w dyscyplinach Kickboxing i Taekwon-do"	19 000	19 000,00	100,0
97.	Klub Sportowy Hokej-Start-Brzeziny	"Szkolenie dzieci i młodzieży w hokeja na trawie"	19 000	19 000,00	100,0
98.	Klub Sportów Walki "K.O.OPOCZNO"	"Wybierz sport"	19 000	19 000,00	100,0
99.	Pabianickie Towarzystwo Cyklistów w Pabianicach	"Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zapasach klasycznych realizowane w Pabianickim Towarzystwie Cyklistów w końcu 2023 roku"	16 000	16 000,00	100,0
100.	Uczniowski Klub Sportowy "Olimpijczyk Ozorków"	"Trenujemy Razem 2023"	23 000	23 000,00	100,0
101.	Uczniowski Klub Sportowy "Orientuś"	Mistrzowie Europy z Łódzkiego - szkolenie sportowe w biegu na orientację	12 000	12 000,00	100,0
102.	KLUB SPORTOWY "PILICA"	"SZKOLENIE SPORTOWE REALIZOWANE W RAMACH SYSTEMU SPORTU MŁODZIEŻOWEGO W ŁYŻWIARSTWIE SZYBKIM I KRĘGLARSTWIE"	23 000	23 000,00	100,0
103.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Park" Zduńska Wola	"Szkolenie sportowe realizowane w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego"	18 000	18 000,00	100,0
104.	Ludowy Klub Kajakowy Drzewica	"Kierunek - zwycięstwo! Rozwój indywidualnego sportu dzieci i młodzieży w Łódzkiem w 2023 r."	23 000	23 000,00	100,0
105.	ZWIĄZEK PARAFIALNYCH KLUBÓW SPORTOWYCH WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO	"Szachy to królewski sport 2023" - Otwarte Turnieje Szachowe dla dzieci i młodzieży"	17 500	17 500,00	100,0
106.	Uczniowski Klub Sportowy "Pałac" Nieborów	"Turniej Szachowy JESIEŃ'2023"	15 000	15 000,00	100,0
107.	Uczniowski Klub Sportowy "Pijarski Klub Sportowy" Łowicz	"Drużynowe Turnieje Szachowe o Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego"	15 800	15 800,00	100,0
108.	KS Hetman Żelechlinek	"Jesienny turniej na kategorię szachową w Żelechlinku"	7 800	7 800,00	100,0
109.	Klub Szachowy Hetman Łódź	"Łódzkie gra w szachy - integracyjny turniej szachowy"	10 100	10 100,00	100,0
110.	Klub Szachowy Dwie Wieże Rzgów	"Rodzinny Turniej Szachowy"	7 200	7 200,00	100,0
111.	Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę Oddział Łódzki	"Turniej szachowy dla osób z niepełnosprawnościami"	10 000	10 000,00	100,0
112.	Klub sportu i rekreacji Klub Nemo Sport	"Podwórkowy Mundial"	9 900	9 900,00	100,0
113.	Uczniowski Klub Sportowy "Olimpijczyk Ozorków"	"III Mecz Bokserski z okazji Święta Niepodległości 2023"	10 000	10 000,00	100,0
114.	BEŁCHATOWSKA AKADEMIA PIŁKARSKA "SOCCER"	"TURNIEJ MIKOŁAJKOWY NA PLUS"	10 000	10 000,00	100,0
115.	Ludowy Klub Sportowy w Kielczygłowie	"Wojewódzki turniej piłki halowej dzieci i młodzieży w Kielczygłowie"	7 100	7 100,00	100,0
116.	STOWARZYSZENIE SZKOŁKA PIŁKARSKA GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE	"GOKSIR GRASSROOTS - MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W HALOWA PIŁKE NOŻNĄ"	10 000	10 000,00	100,0

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
117.	Ludowy Klub Sportowy "Wolanka" Wola Krzysztoporska	"Turniej halowy o puchar Marszałka Województwa Łódzkiego"	8 000	8 000,00	100,0
118.	Klub Sportów Walki "K.O.OPOCZNO"	"Sobota z boksem - Opoczno 2023"	9 650	9 650,00	100,0
119.	Okręgowy Związek Bokserski w Łodzi	"Turniej bokserski OZB w Łodzi"	8 800	8 800,00	100,0
120.	Gminny Klub Sportowy "Widawia" Widawa	"Wojewódzki Turniej Halowej Piłki Nożnej dla dzieci urodzonych w latach 2014 - 2017"	8 000	8 000,00	100,0
121.	Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS „Róża Kutno” w Woźniakowie	"XVI MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ – „RÓŻA CUP” 2023"	9 100	9 100,00	100,0
122.	Klub Sportowy Arena Tomaszów Mazowiecki	"Młodzi łyżwiarze pamiętają"- ogólnopolskie zawody ku pamięci gen. Tadeusza Buła"	10 000	10 000,00	100,0
123.	Polska Federacja Klubów Curlingowych	"XIII Bełchatów Open 2023"	9 990	9 990,00	100,0
124.	Miejski Uczniowski Klub Sportowy "Widzew" Łódź	"Turniej koszykarek o Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego"	9 470	9 470,00	100,0
125.	Rzeczycki Klub Sportowy	"Organizacja turnieju piłki nożnej halowej"	10 000	10 000,00	100,0
126.	Łódzki Związek Piłki Siatkowej	"Ogólnopolski Turniej Minisigielków"	10 000	10 000,00	100,0
127.	Miejsko - Gminny Uczniowski Klub Sportowy "Pogoń Zduńska Wola"	"Turniej Piłki Nożnej "Pogoń Cup 2023"	10 000	10 000,00	100,0
128.	ZWIĄZEK PARAFIALNYCH KLUBÓW SPORTOWYCH WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO	"Integracyjny Biało -Czerwony Turniej w piłce nożnej"	9 600	9 600,00	100,0
129.	Uczniowski Klub Sportowy "Orientus"	"Łódzkie Biegi Górskie"	10 000	10 000,00	100,0
130.	Akademia Sportu "Rozwój" Głowno	"Rozwój Cup 2023 – Turniej piłkarski ponad powiatami!"	9 997	9 997,00	100,0
131.	Uczniowski Klub Sportowy Gmina Rozprza	"Prowadź, drybluj, strzelaj i umiejętności nabieraj"	10 000	10 000,00	100,0
132.	Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Będków	"Piłka nożna spać nie można"	10 000	10 000,00	100,0
133.	Gminny Ludowy Klub Sportowy "Sierakowianka"	"Szkolenie dzieci w zakresie piłki nożnej"	10 000	10 000,00	100,0
134.	STOWARZYSZENIE SZKOŁKA PIŁKARSKA GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE	"TRENUJ I ROZWIJAJ SIĘ Z ŁÓDZKIM"	10 000	10 000,00	100,0
135.	Klub sportu i rekreacji Klub Nemo Sport	"Plum do wody"	9 850	9 694,74	98,4
136.	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy "Tęcza" w Brodni	"Organizacja treningów i udział w wydarzeniach sportowych organizowanych na terenie województwa łódzkiego z zakresu piłki nożnej dla dzieci z terenu gminy Buczek w ramach szkolenia sportowego plus"	10 000	10 000,00	100,0
137.	Ludowy Zespół Sportowy "Macovia Maków"	"Szkolenie sportowe z LZS Macovia Maków"	10 000	10 000,00	100,0
138.	Klub Sportowy "Poświętne"	"Realizacja procesu szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo z terenu wiejskiego przez Klub Sportowy Poświętne w 2023 roku"	10 000	10 000,00	100,0
139.	Klub Sportowy Golesze	"Szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży"	10 000	10 000,00	100,0
140.	Młodzieżowy Klub Sportowy "ORZĘŁ" Wola Wązowa	"Szkolenie sportowe plus"	10 000	10 000,00	100,0
141.	Ludowy Klub Sportowy "PŁOMIEN"	"Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z terenów wiejskich"	9 000	9 000,00	100,0
142.	Akademia Piłkarska Sadkowie	"Szkolenie szachowe dla uzdolnionych dzieci i młodzieży trenujących grę w szachy"	8 615	8 615,00	100,0
143.	Ludowy Klub Sportowy "Zawisza" Pajęczno	"Zawisza wspiera młodzież"	10 000	10 000,00	100,0
144.	Stowarzyszenie Razem dla Czerniewic	"Szkolenie sportowe plus"	10 000	10 000,00	100,0
145.	Rzeczycki Klub Sportowy	"Organizacja szkolenia sportowego przez Rzeczycki Klub Sportowy w 2023 roku"	10 000	10 000,00	100,0

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
146.	Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS "RÓŻA KUTNO" w Woźniakowie	„Szkolenie sportowe z SALOS „RÓŻA KUTNO” dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich”	10 000	10 000,00	100,0
147.	Klub Sportów Walki "K.O.OPOCZNO"	"Sport łączy"	10 000	10 000,00	100,0
148.	Zelowski Klub Sportowy "Włóknarz" Żelów	"Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo z terenu gminy Żelów i gmin ościennych w ramach prowadzonej przez ZKS "Włóknarz" sekcji piłki nożnej w 2023 roku"	10 000	10 000,00	100,0
149.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Lechia - Zjednoczeni Gmina Bełchatów	"Upowszechnianie i rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży z terenów wiejskich w zakresie piłki nożnej i karate"	10 000	10 000,00	100,0
150.	Ludowy Klub Sportowy "Jutrzenka"	"Szkolenie sportowe plus"	8 000	8 000,00	100,0
151.	Klub Sportowy "Victoria" Żytno	"Piłka nożna dla najmłodszych - zajęcia treningowe dla dzieci z roczników 2014-16"	10 000	10 000,00	100,0
152.	Akademia Sportu Miedniewice	"Realizacja procesu szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo z terenu wiejskiego przez Akademię Sportu Miedniewice w 2023 roku"	10 000	10 000,00	100,0
153.	Ludowy Klub Sportowy w Kielczygłowie	"Szkolenie sportowe dzieci na plus z terenów wiejskich województwa łódzkiego"	10 000	10 000,00	100,0
154.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "GÓRA"	"Piłka na wesoło"	10 000	10 000,00	100,0
155.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Witonia" Witonia	"Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu wiejskiego przez klub Witonia Witonia"	10 000	10 000,00	100,0
156.	Mieędzygminny Ludowy Klub Sportowy Wieluń	"Wsiadaj na rower- zostań zawodnikiem MLKS Wieluń"	9 900	9 900,00	100,0
157.	Gminny Klub Sportowy Korona Łagusze	"Rozwój sportu na terenie wiejskim w 2023 roku"	10 000	10 000,00	100,0
158.	Gminny Ludowy Zespół Sportowy "POGOŃ" Godzianów	"Godzianowska młodzież na plus"	10 000	10 000,00	100,0
159.	STOWARZYSZENIE BASKET 4EVER KSAWERÓW	"Nabór i rozwój koszykarek Basketu 4Ever Ksawerów"	10 000	10 000,00	100,0
160.	Gminny Klub Sportowy Sędziejowice	"Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej"	10 000	10 000,00	100,0
161.	Fundacją Rozwoju Nitka	"Szkolenia szachowe dla dzieci do lat 10"	60 000	60 000,00	100,0
Razem w ramach ogłoszonych konkursów			2 368 612	2 367 260,80	99,9

Realizacja wydatków za 2023 rok w zadaniu
pn. "Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego, udzielana w formie dotacji celowej, przeznaczona
na dofinansowanie zadań o charakterze sportowo - rekreacyjnym" z podziałem na dotowane podmioty i zadania

(w złotych i groszach)

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
1.	Gmina Bełchatów	"Budowa boiska wielofunkcyjnego w Oleśniku"	230 000	230 000,00	100,0
2.	Miasto Bełchatów	"Zakup nowej rolby elektrycznej na Lodowisko Miejskie"	230 000	225 600,00	98,1
3.	Gmina Żelów	"Doposażenie boiska zlokalizowanego w Żelowie przy ul. Lubelskiej w sprzęt sportowy"	130 000	127 261,61	97,9
4.	Powiat Brzeziński	"Modernizacja infrastruktury sportowej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych oraz w Liceum Ogólnokształcącym w Brzezinach"	190 000	190 000,00	100,0
5.	Gmina Jeżów	"Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jeżowie"	230 000	230 000,00	100,0
6.	Powiat Kutnowski	"Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Żychlinie"	230 000	230 000,00	100,0
7.	Gmina Łanięta	"Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Łaniętach"	230 000	230 000,00	100,0
8.	Powiat Łaski	"Modernizacja szatni i sanitariatów w Zespole Szkół Mundurowo - Technicznych w Ostrowie"	130 000	130 000,00	100,0
9.	Gmina Buczek	"Modernizacja kompleksu boisk Orlik w Buczku - wymiana nawierzchni"	230 000	230 000,00	100,0
10.	Gmina Widawa	"Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Widawie"	110 000	110 000,00	100,0
11.	Powiat Łęczycki	"Rozbudowa i przebudowa boiska szkolnego w Zespole Szkół im. J. Grodzkiej w Łęczycy w ramach realizowanego zadania pn.: Młodzieżowy sport dla Niepodległej w Powiecie Łęczyckim"	230 000	230 000,00	100,0
12.	Gmina Grabów	"Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Grabów"	230 000	230 000,00	100,0
13.	Powiat Łowicki	"Budowa boiska trawiastego do piłki nożnej wraz z infrastrukturą przy ZSP nr 2 CKZ w Łowiczu"	230 000	230 000,00	100,0
14.	Gmina Kocierzew Południowy	"Modernizacja kompleksu boisk sportowych w Boczkach Chełmońskich"	215 000	215 000,00	100,0
15.	Gmina Zduny	"Budowa kortu do gry w padla w miejscowości Jackowice"	230 000	230 000,00	100,0
16.	Gmina Andrespol	"Modernizacja budynku hali sportowej GOSIR w Wiśniowej Górze"	230 000	230 000,00	100,0
17.	Gmina Tuszyn	"Budowa boiska treningowego do piłki nożnej"	230 000	230 000,00	100,0
18.	Powiat Opoczyński	"Budowa boiska sportowego na potrzeby uczniów szkół zlokalizowanych w Żarnowie wchodzących w skład Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościńnym"	230 000	230 000,00	100,0
19.	Gmina Poświętne	"Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dębie"	230 000	230 000,00	100,0

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
20.	Gmina Żarnów	"Budowa boiska wielofunkcyjnego przy świetlicy wiejskiej w Miedznej Murowanej"	230 000	230 000,00	100,0
21.	Gmina Pabianice	"Modernizacja wnętrza budynku klubu sportowego w Bychlewie, Gmina Pabianice"	100 000	100 000,00	100,0
22.	Gmina Kielczyglów	"Modernizacja infrastruktury boiska sportowego w Obrowie"	40 000	39 814,36	99,5
23.	Gmina Pajęczno	"Modernizacja Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Polskich Noblistów w Pajęcznie"	150 000	136 677,92	91,1
24.	Gmina Strzelce Wielkie	"Modernizacja boiska sportowego wraz z budową mini boiska przy Szkole Podstawowej w Zamościu"	220 000	220 000,00	100,0
25.	Gmina Aleksandrów	"Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Skotnikach o salę gimnastyczną wraz z instalacjami i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wykonanie utwardzenia terenu - Etap I"	230 000	230 000,00	100,0
26.	Gmina Czarnocin	"Budowa boiska lekkoatletycznego w m. Czarnocin"	130 000	119 828,00	92,2
27.	Gmina Sulejów	"Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej w Gminie Sulejów poprzez remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej we Włodzimierzowie"	230 000	230 000,00	100,0
28.	Powiat Poddębicki	"Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Poddębicach"	190 000	190 000,00	100,0
29.	Gmina Uniejów	"Remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów września 1939 r. w Uniejowie"	210 000	210 000,00	100,0
30.	Powiat Radomyszczański	"Modernizacji podłogi w Sali sportowej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Przedborzu"	95 000	95 000,00	100,0
31.	Gmina Gomunice	"Odtworzenie nawierzchni w hali sportowej w Gomunicach"	230 000	230 000,00	100,0
32.	Gmina Wielgomłyny	"Budowa toru sportowego Pumptrack w miejscowości Wielgomłyny"	190 000	190 000,00	100,0
33.	Gmina Żytno	"Modernizacja obiektu sportowego w Żytnie"	110 000	110 000,00	100,0
34.	Gmina Biała Rawska	"Modernizacja - remont boiska przy Szkole Podstawowej w Błażejewicach"	200 000	200 000,00	100,0
35.	Gmina Brzeźno	"Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Barczewie"	210 000	210 000,00	100,0
36.	Gmina Miasto Sieradz	"Modernizacja III płyty boiska przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sieradzu - etap III budowa oświetlenia"	230 000	0,00	0,0
37.	Gmina Brąszewice	"Modernizacja Gminnego Boiska Sportowego w Brąszewicach"	110 000	100 900,00	91,7
38.	Gmina Głuchów	"Remont sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej im. Marcina Wasielewskiego"	180 000	180 000,00	100,0
39.	Gmina Lipce Reymontowskie	"Budowa trybuny sportowej i oświetlenia przy boisku ze sztuczną nawierzchnią w Drzewcach"	100 000	100 000,00	100,0
40.	Gmina Miasto Skierniewice	"Remont sali gimnastycznej w ZSZ nr 1 w Skierniewicach przy ul. Pomologicznej 6"	230 000	230 000,00	100,0
41.	Powiat Tomaszowski	"Modernizacja sali gimnastycznej wraz zapleczem w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim"	220 000	220 000,00	100,0
42.	Gmina Lubochnia	"Modernizacja konstrukcji nawierzchni hali sportowej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Lubochni"	230 000	230 000,00	100,0
43.	Gmina Rokiciny	"Doposażenie boiska trawiastego w Rokicinach w zestaw sprzętu do pielęgnacji boiska trawiastego połączonego z poprawą jego infrastruktury"	190 000	181 056,00	95,3

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
44.	Powiat Wieluński	"STREFA SPORTU W KORCZAKU"	230 000	230 000,00	100,0
45.	Gmina Pątnów	"Remont boiska sportowego w Załęczu Wielkim wraz z modernizacją oświetlenia"	87 700	87 700,00	100,0
46.	Gmina Skomlin	"Utwardzenie terenu pod trybunami i dla osoby niepełnosprawnej oraz dostawa urządzenia nawadniającego boisko sportowe w ramach zadania Przebudowa boiska piłkarskiego w Skomlinie"	37 300	34 800,00	93,3
47.	Gmina Lututów	"Remont i modernizacja bieżni na Stadionie Sportowym w Lututowie"	210 000	210 000,00	100,0
48.	Gmina Sokolniki	"Poprawa dostępności i funkcjonalności obiektów sportowych w Sokolnikach"	130 000	130 000,00	100,0
49.	Miasto Zduńska Wola	Modernizacja ścianki tenisowej przy ul. Kobusiewicza"	100 000	100 000,00	100,0
50.	Gmina i Miasto Szadek	"Modernizacja i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Sieradzkiej w Szadku - etap II"	120 000	120 000,00	100,0
51.	Gmina Miasto Ozorków	"Budowa Skateparku wzdłuż ulicy Lipowej w Ozorkowie"	230 000	230 000,00	100,0
52.	Gmina Zgierz	"Modernizacja oraz doposażenie boisk sportowych w Wołyniu i Rosanowie"	130 000	130 000,00	100,0
53.	Gmina Miasto Zgierz	"Uzupełnienie infrastruktury sportowej na terenie Zgierza"	165 000	165 000,00	100,0
Razem			9 690 000	9 408 637,89	97,1

**Realizacja wydatków za 2023 rok w zadaniu
pn. "Zadania zlecane do realizacji z cyklu "Kulturalnie Regionalnie"
z podziałem na dotowane podmioty i zadania**

(w złotych i groszach)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Makowskiej	20 000	20 000,00	100,00
	Kultura i tradycja - wczoraj, dziś i jutro	20 000	20 000,00	100,00
2.	Towarzystwo Przyjaciół Wąglan	5 500	5 500,00	100,00
	42. Wąglński Konkurs - Maj Poezji	5 500	5 500,00	100,00
3.	Stowarzyszenie Hubalczy 1939-1940	16 700	16 148,51	96,70
	Sobótki, Sobóteczki. Świętojańskie Granie w Hubalowej Bramie - przenikanie tradycji opoczyńskich i kawalerskich	16 700	16 148,51	96,70
4.	Koło Gospodyń Wiejskich w Obrowie	15 000	15 000,00	100,00
	Kulturalnie - regionalnie na terenie powiatu pączęńskiego	15 000	15 000,00	100,00
5.	Fundacja Inicjatyw Kulturalnych	6 000	6 000,00	100,00
	"Łódzcy kompozytorzy" - koncert muzyki kameralnej połączony z prezentacją tekstów Jadwigi Zamoyskiej	6 000	6 000,00	100,00
6.	Stowarzyszenie "Krośnianki"	18 100	18 100,00	100,00
	Folk Festival 2023	18 100	18 100,00	100,00
7.	Stowarzyszenie Folkloru Miejskiego „Agrafa”	25 000	25 000,00	100,00
	XIX Ogólnopolski Festiwal Folkloru Miejskiego	25 000	25 000,00	100,00
8.	Fundacja TM - Innowacje	18 500	18 500,00	100,00
	U hrabiego - spektakl w Pałacu Ostrowskich	18 500	18 500,00	100,00
9.	Ochotnicza Straż Pożarna w Przygłowie	19 700	19 700,00	100,00
	Tradycja strażacka regionu; Wojewódzkie Zawody Sikawek Konnych i Przenośnych	19 700	19 700,00	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
10.	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – Między Wartą a Nerem	30 000	27 526,03	91,75
	Przegląd Orkiestr Dętych Powiatu Łęczyckiego upamiętnieniem Roku Powstania Styczniowego	30 000	27 526,03	91,75
11.	Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Wojewódzki Związku OSP RP woj. łódzkiego	20 000	20 000,00	100,00
	I Wojewódzki Przegląd Sikawek jako powrót do tradycji Ochotniczych Straży Pożarnych ziemi łódzkiej	20 000	20 000,00	100,00
12.	Stowarzyszenie - "Słowo i Muzyka u Jezuitów"	20 000	20 000,00	100,00
	Słowo i Muzyka u Jezuitów-koncerty majowe 2023	20 000	20 000,00	100,00
13.	Stowarzyszenie Sympatyków Gminy Koluszki	20 000	20 000,00	100,00
	Koncert patriotyczny w gminie Koluszki	20 000	20 000,00	100,00
14.	Ochotnicza Straż Pożarna w Łaznowie	18 000	18 000,00	100,00
	Koncert dla Aleksandry Piłsudskiej - działaczki niepodległościowej, patriotki i rewolucjonistki	18 000	18 000,00	100,00
15.	Stowarzyszenie Bastion Bełchatów	8 250	8 250,00	100,00
	Święto Wojska Polskiego upamiętniamy. Fizycznie i kulturowo na pikniku Stefana i Nelly Hellwigów się rozwijamy	8 250	8 250,00	100,00
16.	Stowarzyszenie "Towarzystwo Przyjaciół Grocholic i Okolic"	17 000	17 000,00	100,00
	"INTEGRACJA PRZEZ KULTURĘ"	17 000	17 000,00	100,00
17.	Stowarzyszenie "Dla Naszej Wsi"	18 000	18 000,00	100,00
	Twórczość ludowa - ocalić od zapomnienia wycinanki łożwickie	18 000	18 000,00	100,00
18.	Stowarzyszenie Sokolniki.Art w Sokolnikach Lesie	17 000	17 000,00	100,00
	Pielęgnowujemy rodzinne tradycje - Polska za czasów Fredry i Moniuszki w przedstawieniu chórów Cantabosco i Kolorowe Laurki	17 000	17 000,00	100,00
19.	Kompania Kulturalna – Stowarzyszenie dla Edukacji i Promocji Kultury	20 000	19 730,00	98,65

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
	OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD KAPEŁ LUDOWYCH im. Adama Radzymińskiego w Bedlnie	20 000	19 730,00	98,65
20.	Stowarzyszenie Innowatorów Wsi	20 000	20 000,00	100,00
	„Promocja tradycji dożynkowych, jako dziedzictwo kultury staropolskiej”	20 000	20 000,00	100,00
21.	Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu Brzezińskiego „Nasz Powiat”	18 000	17 100,00	95,00
	„BARWY REGIONU”	18 000	17 100,00	95,00
22.	Koło Gospodyń Wiejskich Besiekierz	14 000	14 000,00	100,00
	Mały i duży poznawać może. Śladami Wielkiego Mistrza Jana Matejki	14 000	14 000,00	100,00
23.	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Trębaczew	12 500	12 500,00	100,00
	Artystyczna jesień z Zespołem Folklorystycznym Trębaczewianie - zakończenie obchodów jubileuszu zespołu	12 500	12 500,00	100,00
24.	Stowarzyszenie Artystyczne w Pajęcznie	17 500	17 500,00	100,00
	Sztuka polska w Pałacu Męcińskich - wystawa malarstwa wraz z publikacją	17 500	17 500,00	100,00
25.	Fundacja „Inicjatywy Powiatu Poddębickiego”	20 000	20 000,00	100,00
	Wszystko co mam dobrego, to daję... - Powiatowy Jarmark rękodziela i regionalnych przysmaków	20 000	20 000,00	100,00
26.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wronikowa i Gminy Rozprza – Przyjazna Wieś	15 000	15 000,00	100,00
	Kultura i sztuka w obiektywie Mieszkańców Gminy Rozprza	15 000	15 000,00	100,00
27.	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalnym Sołtysów Gminy Widawa	30 000	30 000,00	100,00
	Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych WIDAWA 2023	30 000	30 000,00	100,00
28.	Stowarzyszenie Ekobiesiada	20 000	20 000,00	100,00
	Piknik tematyczny pn. „Militaria w kulturze filmowej”	20 000	20 000,00	100,00
29.	Fundacja "Miasto Kultury"	20 000,00	20 000,00	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
	Frapujące historie - Kino Letnie w Tumie	20 000,00	20 000,00	100,00
30.	Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Aleksandrów	13 300	13 300,00	100,00
	Aleksandrowski Festiwal Dźwięków, Smaków i Tradycji	13 300	13 300,00	100,00
31.	Stowarzyszenie Tarasy Kultury	18 200	18 200,00	100,00
	Otwarty Muzyczny Festiwal Oświeceniowy im. Józefa Elsnera	18 200	18 200,00	100,00
32.	Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce	20 000	0,00	0,00
	YIDL MITN FIDL czyli Dni Kultury Żydowskiej w regionie łódzkim. Edycja 2023	20 000	0,00	0,00
33.	Kutnowskie Stowarzyszenie Promocji Muzyki	20 500	20 500,00	100,00
	II Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny i Kameralny im. Marii Szymanowskiej i Karola Kurpińskiego w Kutnie	20 500	20 500,00	100,00
34.	Uczniowski Klub Sportowy Gmina Rozprza	8 250	8 250,00	100,00
	Piknik rodzinny dla mieszkańców z okazji nadania praw miejskich miejscowości Rozprza	8 250	8 250,00	100,00
35.	Fundacja Arkadia - Inspiration Garden	30 000	30 000,00	100,00
	Legends łódzkie. Prezentacja lokalnego i regionalnego dorobku kultury	30 000	30 000,00	100,00
36.	Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy – Oddział w Łodzi	26 416	26 416,00	100,00
	Wielcy polscy kronikarze - Jan Długosz i Maciej Strykowski	26 416	26 416,00	100,00
37.	Koło Gospodyń Wiejskich w Modlicy	20 000	18 020,00	90,10
	Kuźnia talentów Jadwigi Zamoyskiej	20 000	18 020,00	90,10
38.	Fundacja "Art Industry"	35 000	35 000,00	100,00
	Fortepiany Wolności	35 000	35 000,00	100,00
39.	"Free Mind Foundation"	22 000	21 749,02	98,86
	Pożegnanie Lata - Piknik Rodzinny	22 000	21 749,02	98,86

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
40.	Belchatowskie Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Chrześcijańskiej „SYJON”	30 000	30 000,00	100,00
	Koncert pt. „Święty Jan Paweł II - Papież Wolności	30 000	30 000,00	100,00
41.	Stowarzyszenie "Dolina Krzemionki"	32 000	32 000,00	100,00
	Współorganizacja Święta Plonów i rekonsekracji XV w. kościoła w Czerniewicach	32 000	32 000,00	100,00
42.	Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę - Oddział Łódzki	21 900	21 900,00	100,00
	V Przegląd Tradycji Bożonarodzeniowych	21 900	21 900,00	100,00
43.	Fundacja Lawendowy Anioł	10 000	10 000,00	100,00
	Konkurs poetycki dla dzieci i młodzieży	10 000	10 000,00	100,00
44.	Fundacja "Muzyka Do Potęgi"	32 000	32 000,00	100,00
	VI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej „Musica Perpetua”	32 000	32 000,00	100,00
45.	Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Społecznych "Szansa"	18 000	18 000,00	100,00
	Kultura łączy i zbliża	18 000	18 000,00	100,00
46.	Fundacja Klub Rozwoju Kompetencji	27 000,00	27 000,00	100,00
	Kulturalne popołudnie	27 000,00	27 000,00	100,00
47.	"Fundacja Aktywnego Kształcenia i Rekreacji Salix"	30 000	30 000,00	100,00
	Festiwal Twórczości Ludowej	30 000	30 000,00	100,00
48.	Fundacja "Zdrowy Wybór"	27 400	27 107,00	98,93
	Odkrywamy piękno i kulturę Ziemi Łódzkiej	27 400	27 107,00	98,93
49.	Stowarzyszeniem Przyjaciół Mileszek	21 350	21 350,00	100,00
	Aleksandra Piłsudska – rewolucjonistka u boku Marszałka	21 350	21 350,00	100,00
50.	Stowarzyszenie Sympatyków Zespołu Tańca Ludowego Harnam	30 000	30 000,00	100,00
	"HARNAM Jadwidze Hryniewieckiej"	30 000	30 000,00	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
51.	„Fundacja Arsenal Pamięci”	23 000	23 000,00	100,00
	Pamięci Świadków Historii	23 000	23 000,00	100,00
52.	Stowarzyszenie „Step by Step”	21 960	18 490,00	84,20
	"Patrzcie, patrzcie młodzi jak się poloneza wodzi..."	21 960	18 490,00	84,20
53.	Fundacja Wspierania Polaków Represjonowanych Przez Totalitaryzmy XX Wieku	20 700	20 700,00	100,00
	Przybliżanie młodzieży historii walk wyzwoleniczych na terenie województwa łódzkiego	20 700	20 700,00	100,00
54.	Fundacja "Żywa Tradycja"	21 100	21 100,00	100,00
	Rawskie Granie w Sochowej Zagrodzie - spotkanie muzykantów i tancerzy przy tradycyjnej muzyce	21 100	21 100,00	100,00
55.	Towarzystwo Przyjaciół Szadku	23 350	23 350,00	100,00
	Koncert muzyki Tomasza Szadka w Szadku	23 350	23 350,00	100,00
56.	Stowarzyszenie "Na Ludową Nutę"	20 520	20 520,00	100,00
	Od tradycji do patriotyzmu	20 520	20 520,00	100,00
57.	Koło Gospodyń Wiejskich w Poświętnem	25 000	25 000,00	100,00
	TAŃCE, HULANKI NA DECHACH, PODCZAS ODPUSTU ŚW. MICHAŁA	25 000	25 000,00	100,00
58.	Stowarzyszenie "Krośnianki"	32 964	32 964,00	100,00
	Kultura i tradycja spisana na kartach albumu	32 964	32 964,00	100,00
59.	Towarzystwo Imienia Marii Konopnickiej Oddział w Górach Mokrych	30 000	30 000,00	100,00
	45. Ogólnopolskie Spotkania z Poezją Marii Konopnickiej	30 000	30 000,00	100,00
60.	Ochotnicza Straż Pożarną w Tychowie	32 000	32 000,00	100,00
	Święto kultury ludowej w Dolinie Wolbórki	32 000	32 000,00	100,00
61.	Koło Gospodyń Wiejskich Kreatywne Lipniczanki w Lipniku	29 000	29 000,00	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
	Festiwal Dożynkowy "POPLONY"	29 000	29 000,00	100,00
62.	Orkiestra Kielczyglów	29 000	29 000,00	100,00
	Dorobek polskiego i światowego dziedzictwa muzycznego - koncert Orkiestry Kielczyglów	29 000	29 000,00	100,00
63.	Stowarzyszenie "Generacja XXI"	33 500	33 500,00	100,00
	Aleksandra Piłsudska- Pierwsza Dama Niepodległości	33 500	33 500,00	100,00
64.	Koło Gospodyń Wiejskich Pierzaki	29 700	29 700,00	100,00
	Dwór w Żytnie i kraina między Wartą a Pilicą	29 700	29 700,00	100,00
65.	Uniejowskie Stowarzyszenie Aktywni	29 940	29 940,00	100,00
	"Scena i ekran"	29 940	29 940,00	100,00
66.	Stowarzyszenie "Pomocny Dom"	14 450	14 450,00	100,00
	Niech i w Chróscinie będzie teatr	14 450	14 450,00	100,00
67.	Stowarzyszenie Wirtuoz	26 000	26 000,00	100,00
	Chronimy pamięć, kształtujemy przyszłość - w hołdzie Patronom Roku 2023	26 000	26 000,00	100,00
68.	Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My"	33 750	33 750,00	100,00
	Galeria Dźwięków 2023	33 750	33 750,00	100,00
69.	Fundacja Muzyka Zakorzeniona	27 500	27 500,00	100,00
	Internetowa Baza Pieśni Tradycyjnych	27 500	27 500,00	100,00
70.	Koło Gospodyń Wiejskich Nasza Gmina Rzeczyca	31 000	31 000,00	100,00
	Muzyka ludowa w Rzeczy - jako tradycja żywa i ginąca	31 000	31 000,00	100,00
71.	Fundacja "Obiekt Zabytkowy Opactwo Cystersów w Sulejowie"	30 000	30 000,00	100,00
	Jarmark Bożonarodzeniowy w Zabytkowym Opactwie Cystersów w Sulejowie	30 000	30 000,00	100,00
RAZEM		1 577 500,00	1 547 310,56	98,09

**Realizacja wydatków za 2023 rok w zadaniu
pn."Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego udzielana w formie dotacji celowej,
przeznaczonej na dofinansowanie prac przy "Małej architekturze zabytkowej"
zlokalizowanej na terenie województwa łódzkiego"**

(w złotych i groszach)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Gmina Tomaszów Mazowiecki	20 000,00	20 000,00	100,00
	Prace konserwatorskie przy kapliczce przydrożnej w Chorzęcinie, gmina Tomaszów Mazowiecki	20 000,00	20 000,00	100,00
2.	Gmina Pątnów	20 000,00	18 076,00	90,38
	Remont kapliczki przy kościele w Pątnowie	20 000,00	18 076,00	90,38
3.	Gmina Rozprza	20 000,00	20 000,00	100,00
	Drugi etap remontu kapliczki świętego Antoniego w Rozprzy przy al. 900-lecia 5c	20 000,00	20 000,00	100,00
4.	Gmina Zduny	20 000,00	0,00	0,00
	Odnowienie kapliczki przydrożnej w Strugienicach	20 000,00	0,00	0,00
5.	Gmina Żytno	20 000,00	20 000,00	100,00
	Renowacja wpisanego do rejestru zabytków ruchomych ogrodzenia żeliwnego z XIX wieku pola grobowego etap 1.	20 000,00	20 000,00	100,00
6.	Miasto Bełchatów	20 000,00	20 000,00	100,00
	Restauracja nagrobka Anieli i Stefana Hellwigów	20 000,00	20 000,00	100,00
7.	Gmina Skierniewice	20 000,00	19 680,00	98,40
	Kompleksowa konserwacja i restauracja drewnianej kapliczki (XIX w.) w Mokrej Prawej	20 000,00	19 680,00	98,40
8.	Gmina Zapolice	16 000,00	16 000,00	100,00
	Prace restauratorskie i konserwatorskie zabytkowej kapliczki w Strońsku	16 000,00	16 000,00	100,00
9.	Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki	13 600,00	13 600,00	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
	Odwodnienie terenu wraz z wykonaniem nowej posadzki przydrożnej kapliczki zlokalizowanej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Białobrzeskiej 13	13 600,00	13 600,00	100,00
10.	Gmina Warta	18 931,00	18 931,00	100,00
	Powstrzymanie dalszej degradacji i odtworzenie zabytkowej mogiły Ks. Janusza Otto - powojennego proboszcza parafii	18 931,00	18 931,00	100,00
11.	Miasto Piotrków Trybunalski	20 000,00	20 000,00	100,00
	Remont kapliczki położonej przy ul. Cmentarnej w Piotrkowie Trybunalskim (dz. nr. ewid. 41 obręb 22)	20 000,00	20 000,00	100,00
12.	Gmina Gidle	20 000,00	20 000,00	100,00
	Remont konserwatorski kapliczki przy klasztorze OO. Dominikanów w Gidlach	20 000,00	20 000,00	100,00
13.	Gmina Żarnów	20 000,00	0,00	0,00
	Renowacja kapliczki św. Jana Nepomucena znajdująca się przy ul. Wolności w Żarnowie nieopodal XII-wiecznego kościoła św. Mikołaja	20 000,00	0,00	0,00
RAZEM		248 531,00	206 287,00	83,00

**Realizacja wydatków za 2023 rok w zadaniu
pn. "Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego"
z podziałem na dotowane podmioty i zadania**

(w złotych i groszach)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 926 368,00	8 926 368,00	100,00
1.	Rzymskokatolicka Parafia pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Rzgowie	100 000,00	100 000,00	100,00
	Renowacja ołtarza Trójcy Świętej w kościele pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Rzgowie	100 000,00	100 000,00	100,00
2.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wojciecha w Kraśnicy	56 322,00	56 322,00	100,00
	Odnowienie zabytkowych nagrobków Rodziny Bąkowskich w Kraśnicy	56 322,00	56 322,00	100,00
3.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Marii Magdaleny w Ożarowie	100 000,00	100 000,00	100,00
	Ożarów, kościół pw. Św. Marii Magdaleny: konserwacja ołtarza pw. Matki Boskiej Różańcowej (ob. Matki Boskiej Częstochowskiej) - etap 1	100 000,00	100 000,00	100,00
4.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia N.M.P. w Wieruszowie	90 000,00	90 000,00	100,00
	Prace konserwatorskie i restauratorskie dotyczące zabytkowej predelli (XVII w.) z kościoła cmentarnego pw. św. Rocha w Kuźnicy Skakawskiej	90 000,00	90 000,00	100,00
5.	Towarzystwo Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego	19 500,00	19 500,00	100,00
	Konserwacja pomnika nagrobnego Nikodema Głębskiego na Starym Cmentarzu Rzymskokatolickim w Piotrkowie Trybunalskim	19 500,00	19 500,00	100,00
6.	Parafia Katolicka pw. Św. Kazimierza Królewicza w Osjakowie	100 000,00	100 000,00	100,00
	Konserwacja i restauracja ołtarzy bocznych św. Jadwigi Śląskiej i Kazimierza Królewicza z kościoła pw. Św. Kazimierza Królewicza w Osjakowie	100 000,00	100 000,00	100,00
7.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Borzykowej	97 600,00	97 600,00	100,00
	Renowacja i Konserwacja zabytkowego Konfesjonálu jako unikat i zapomniana sztuka snycerska regionu	97 600,00	97 600,00	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
8.	Klasztor Ojców Franciszkanów w Smardzewicach	100 000,00	100 000,00	100,00
	Prace konserwatorskie przy ołtarzu Św. Antoniego w kościele parafialnym pw. Św. Anny w Smardzewicach	100 000,00	100 000,00	100,00
9.	Katolicka Parafia pw. św. Wawrzyńca w Dąbrowie k. Wielunia	100 000,00	100 000,00	100,00
	Dąbrowa, kościół pw. Św. Wawrzyńca: ratunkowa konserwacja ołtarza głównego pw. Św. Wawrzyńca - nastawa ołtarza	100 000,00	100 000,00	100,00
10.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Widawie	100 000,00	100 000,00	100,00
	Widawa, kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego - prace konserwatorskie ołtarza bocznego św. Antoniego (XVIII w.) - etap II	100 000,00	100 000,00	100,00
11.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła w Krzyworzece	80 200,00	80 200,00	100,00
	Projekt budowlany remontu pokrycia dachowego oraz elewacji XIII w. kościoła parafialnego p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła w Krzyworzece gm. Mokro, powiat wieluński ze szczególną analizą przyczyn i sposobu zabezpieczenia oddzielenia się ściany zachodniej od korpusu nawy obiektu	80 200,00	80 200,00	100,00
12.	Andrzej Wojciech Rybacki, Anna Komorowska, Zbigniew Komorowski, Andrzej Władysław Rybacki, Krystyna Rybacka	30 000,00	30 000,00	100,00
	Renowacja witryn wraz z drzwiami wejściowymi do lokalu frontowego na parterze w prawej oficynie kamienicy przy ul. Piotrkowskiej 99 w Łodzi	30 000,00	30 000,00	100,00
13.	Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei	90 000,00	90 000,00	100,00
	Rewitalizacja i przystosowanie do celów muzealnych Parowozowni Skierniewice - prace ratownicze polegające na remoncie zniszczonego dachu budynku administracyjno-socjalnego (etap 2)	90 000,00	90 000,00	100,00
14.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Bielawach	99 700,00	99 700,00	100,00
	Remont dzwonnicy	99 700,00	99 700,00	100,00
15.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Kazimierza w Świnicach Warckich	100 000,00	100 000,00	100,00
	Konserwacja i restauracja rzeźby Chrystusa w grobie oraz obiektu Grupa Pasji z kościoła pw. św. Kazimierza w Świnicach Warckich	100 000,00	100 000,00	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
16.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Klemensa w Wąglczewie	44 000,00	44 000,00	100,00
	Konserwacja i restauracja XVIII-wiecznego ołtarza bocznego lewego pw. MB z kościoła parafialnego pw. św. Klemensa we Wąglczewie - etap I	44 000,00	44 000,00	100,00
17.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Apostoła w Złoczewie	91 148,00	91 148,00	100,00
	Wykonanie izolacji pionowej fundamentów od strony zewnętrznej, odwodnienie krypty, remont kanalizacji deszczowej i drenaż opaskowy w kościele p.w. Św. Andrzeja Apostoła (1617 r.) w Złoczewie	91 148,00	91 148,00	100,00
18.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja Biskupa i św. Stanisława Biskupa w Kałowie	88 319,00	88 319,00	100,00
	Kałów, kościół pw. św. Mikołaja Bpa i św. Stanisława Bpa (XVIII w.): konserwacja i restauracja ołtarza bocznego pw. św. Stanisława Bpa (XVIII w.) - ETAP II	88 319,00	88 319,00	100,00
19.	Rzymskokatolicka Parafia Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny	100 000,00	100 000,00	100,00
	Roboty remontowe kościoła pod wezwaniem św. Józefa przy ul. Ogrodowej 22 w Łodzi	100 000,00	100 000,00	100,00
20.	Klasztor OO. Franciszkanów w Brzezinach	100 000,00	100 000,00	100,00
	Brzeziny, klasztor oo. Reformatów (XVIII w.): wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ściany wschodniej wirydarza	100 000,00	100 000,00	100,00
21.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Głogowcu	100 000,00	100 000,00	100,00
	Głogowiec: kościół par. pw. Narodzenia N. P. Marii i św. Wojciecha (XVI w.): remont elewacji szczytu wschodniego	100 000,00	100 000,00	100,00
22.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Zwiastowania NMP i św. Barbary w Pleckiej Dąbrowie	100 000,00	100 000,00	100,00
	Plecka Dąbrowa, dzwonnica kościoła par. w Pleckiej Dąbrowie (XVIII w.): bieżąca konserwacja ścian i dachu	100 000,00	100 000,00	100,00
23.	Klasztor Sióstr Bernardynek z siedzibą w Brzezinach	100 000,00	100 000,00	100,00
	Brzeziny, dzwonnica kościoła Świętego Ducha (XVIII w.): konserwacja więźby dachowej	100 000,00	100 000,00	100,00
24.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Benedykta i Świętej Anny w Srocku	100 000,00	100 000,00	100,00
	Srock, kaplica pw. św. Mikołaja (XVII w.): remont stolarki okiennej i drzwiowej	100 000,00	100 000,00	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
25.	Parafia Katolicka pw. Nawiedzenia NMP w Strzałkowie	100 000,00	100 000,00	100,00
	Strzałków, kościół par. pw. Nawiedzenia N.P. Marii (XVI w.): remont konserwatorski polichromii - etap III	100 000,00	100 000,00	100,00
26.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Małgorzaty i św. Augustyna w Witowie-Kolonii	100 000,00	100 000,00	100,00
	Witów-Kolonia, dawny kościół Norbertanów, obecnie par. pw. św. Małgorzaty (XVIII w.): konserwatorski remont elewacji kościoła	100 000,00	100 000,00	100,00
27.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Teodora Męczennika i Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kociszewie	100 000,00	100 000,00	100,00
	Kociszew, kościół par. pw. św. Teodora Męczennika (XVIII w.): remont fragmentu zewnętrznych ścian zrębowych z wymianą deskowania	100 000,00	100 000,00	100,00
28.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Nawrócenia Świętego Pawła i Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Wygielzowie	100 000,00	100 000,00	100,00
	Wygielzów, kościół par. pw. Nawiedzenia N. P. Marii (XVIII w.): wymiana pokrycia dachu z gontu drewnianego – etap II	100 000,00	100 000,00	100,00
29.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wojciecha w Makowie	100 000,00	100 000,00	100,00
	Maków, kościół par. pw. św. Wojciecha (XVIII w.): remont elewacji wschodniej	100 000,00	100 000,00	100,00
30.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Michała Archanioła w Dworszowicach Kościelnych	100 000,00	100 000,00	100,00
	Dworszowice Kościelne, kościół p.w. Św. Michała Archanioła, ołtarz boczny p.w. Przemienienia Pańskiego, prace konserwatorsko restauratorskie - etap I	100 000,00	100 000,00	100,00
31.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Rocha w Boczkach Chełmońskich	45 048,00	45 048,00	100,00
	Konserwacja techniczna i estetyczna feretronu z przedstawieniem św. Rozalii oraz św. Rocha oraz feretronu z przedstawieniem św. Tekli oraz św. Wawrzyńca przechowywanych w kaplicy św. Rocha w Boczkach Chełmońskich	45 048,00	45 048,00	100,00
32.	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Warcie	100 000,00	100 000,00	100,00
	Warta, Kościół p.w. św. Mikołaja (XIV w.) Prace konserwatorskie w prezbiterium i nawie głównej kościoła - ściana tęczowa	100 000,00	100 000,00	100,00
33.	Kolegium Zakonu Pijarów Łowicz	100 000,00	100 000,00	100,00
	Łowicz, Kościół p.w. Matki Bożej Łaskawej i św. Wojciecha, OO. Pijarów (XVII w.): konserwacja fragmentów dekoracji malarskiej naw bocznych kościoła	100 000,00	100 000,00	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
34.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Apostoła w Zdunach	100 000,00	100 000,00	100,00
	Kompleksowa konserwacja i restauracja polichromii ściennej (kontynuacja etap IV), ściany oraz sklepienia naw bocznych - Kościół pw. św. Jakuba Apostoła w Zdunach	100 000,00	100 000,00	100,00
35.	Rzymskokatolicka Parafia pw. Wszystkich Świętych w Giecznie	100 000,00	100 000,00	100,00
	Konserwacja elewacji zewnętrznej i gontów dachowych kościoła Rzymskokatolickiej Parafii Wszystkich Świętych w Giecznie poprzez oczyszczenie i malowanie preparatem ochronnym	100 000,00	100 000,00	100,00
36.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej Męczennicy w Zgierzu	100 000,00	100 000,00	100,00
	Konserwacja i restauracja części centralnej polichromii transeptu z kościoła pw. św. Katarzyny w Zgierzu	100 000,00	100 000,00	100,00
37.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Grabowie	49 200,00	49 200,00	100,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej robót budowlanych i konserwatorskich w kościele parafialnym rzymsko - katolickim pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Grabowie	49 200,00	49 200,00	100,00
38.	Rzymskokatolicka Parafia Św. Doroty w Łodzi	100 000,00	100 000,00	100,00
	Odbudowa kościoła p.w. św. Doroty z wykorzystaniem zabytkowych pozostałości spalonej świątyni	100 000,00	100 000,00	100,00
39.	Sylwia Glimasińska, Grzegorz Glimasiński	100 000,00	100 000,00	100,00
	Remont dachu i wymiana orynnowania w budynku dawnej karczmy w Rzeczy	100 000,00	100 000,00	100,00
40.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Działoszynie	100 000,00	100 000,00	100,00
	Konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej zabytkowego kościoła pw. Św. Marii Magdaleny w Działoszynie - etap I	100 000,00	100 000,00	100,00
41.	Rzymskokatolicka Parafia p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Skotnikach	55 000,00	55 000,00	100,00
	Prace konserwatorskie przy ambonie oraz ołtarzu bocznym w kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Skotnikach	55 000,00	55 000,00	100,00
42.	Parafia Katolicka pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Żytnie	100 000,00	100 000,00	100,00
	Remont elementów wyposażenia Kościoła Parafialnego Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Żytnie	100 000,00	100 000,00	100,00
43.	Parafia Rzymskokatolicka Św. Katarzyny Aleksandryjskiej Dziewicy i Męczennicy w Korczewie	100 000,00	100 000,00	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym w kościele parafialnym p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej Dziewicy i Męczennicy w Korczewie	100 000,00	100 000,00	100,00
44.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Wojciecha Biskupa i Męczennika w Krzepczowie	100 000,00	100 000,00	100,00
	Krzepczów, Kościół św. Wojciecha BM (poł. XVIII w.). Prace konserwatorskie i remontowe elewacji. Etap I	100 000,00	100 000,00	100,00
45.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wawrzyńca w Kutnie	97 221,00	97 221,00	100,00
	Przeprowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, polegających na renowacji schodów do kaplicy Najświętszej Maryi Panny i zakrystii w kościele pw. św. Wawrzyńca w Kutnie	97 221,00	97 221,00	100,00
46.	Parafia Rzymsko - Katolicka Św. Wojciecha w Mąkolicach	67 000,00	67 000,00	100,00
	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zniszczonej drewnianej podłodze w kościele p.w. św. Wojciecha w Mąkolicach - I etap	67 000,00	67 000,00	100,00
47.	Klasztor OO. Franciszkanów w Łodzi	100 000,00	100 000,00	100,00
	Łódź-Łagiewniki, zabudowania klasztorne (XVIII w.): wymiana stolarki okiennej na elewacji wschodniej klasztoru	100 000,00	100 000,00	100,00
48.	Katolicka Parafia pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Makowiskach	100 000,00	100 000,00	100,00
	Konserwacja i restauracja ołtarza głównego pw. św. Józefa z Dzieciątkiem w kościele parafialnym pw. św. Bartłomieja Apostoła w Makowiskach	100 000,00	100 000,00	100,00
49.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Waliszewie	100 000,00	100 000,00	100,00
	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zniszczonej drewnianej podłodze w kościele p.w. św. Witalisa w Starym Waliszewie - III etap	100 000,00	100 000,00	100,00
50.	Dom Zakonny Towarzystwa Salezjańskiego z siedzibą w Lutomiersku	100 000,00	100 000,00	100,00
	Prace konserwatorskie ołtarza głównego kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Lutomiersku (II etap)	100 000,00	100 000,00	100,00
51.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Jakuba Apostoła w Szadku	100 000,00	100 000,00	100,00
	Szadek, kościół p.w. Wniebowzięcia NMP i Św. Jakuba Apostoła (XIV w.): kontynuacja prac konserwatorskich przy elewacjach - elewacja frontowa kruchty od strony zachodniej i wschodniej	100 000,00	100 000,00	100,00
52.	Zakon Braci Mniejszych OO. Bernardynów (Klasztor OO. Bernardynów) w Warcie	84 000,00	84 000,00	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
	Warta, kościół OO. Bernardynów p.w. Wniebowzięcia N.P. Marii (XV w.): prace konserwatorskie przy Ołtarzu Głównym - drzwi północne i południowe	84 000,00	84 000,00	100,00
53.	Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Wojciecha w Niesułkowie	100 000,00	100 000,00	100,00
	Prace konserwatorskie i restauratorskie drewnianej podłogi w części prezbiterium w zabytkowym kościele pw. Św. Wojciecha w Niesułkowie	100 000,00	100 000,00	100,00
54.	Rzymskokatolicka Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Turze	100 000,00	100 000,00	100,00
	Tur, kościół parafialny p.w. śś. Piotra i Pawła (XVIII w.): kontynuacja remontu konserwatorskiego elewacji kościoła - elewacja ściany frontowej - główne wejście do kościoła	100 000,00	100 000,00	100,00
55.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Augustyna w Bratoszowicach	100 000,00	100 000,00	100,00
	Bratoszowice - remont pokrycia dachowego na budynku Kościoła – Etap II	100 000,00	100 000,00	100,00
56.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Beldowie	55 000,00	55 000,00	100,00
	Beldów, kościół parafialny p.w. Wszystkich Świętych 1894-97 wg. proj. arch. S. Adamczewskiego; ratunkowe prace konserwatorskie przy tynkowanych szczytach kościoła	55 000,00	55 000,00	100,00
57.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marcina Biskupa w Chojnacie	100 000,00	100 000,00	100,00
	Konserwacja ambony z kościoła parafialnego pw. św. Marcina Biskupa w Chojnacie	100 000,00	100 000,00	100,00
58.	Parafia Rzymskokatolicka św. Wojciecha w Dąbrowicach	85 700,00	85 700,00	100,00
	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	85 700,00	85 700,00	100,00
59.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeruzalu	100 000,00	100 000,00	100,00
	Prace konserwatorskie ołtarza bocznego Przemienienia Pańskiego w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeruzalu	100 000,00	100 000,00	100,00
60	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Floriana w Uniejowie	100 000,00	100 000,00	100,00
	Konserwacja i restauracja barokowego ołtarza bocznego pw. Matki Boskiej Różańcowej z 1680 r. z kolegiaty Wniebowzięcia NMP w Uniejowie - Etap II (4 rzeźby aniołów oraz elementy snycerki w postaci 2 wazonów z kwiatami, kartusza, dużego uszaka, elementu predelli z bocznymi dekoracjami)	100 000,00	100 000,00	100,00
61	Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Katarzyny Dziewicy Męczennicy w Witoni	60 069,00	60 069,00	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
	Prace konserwatorskie i restauratorskie dotyczące kamiennego sakramentarium (XVI w.) i kamiennej kropielnicy (XV w.) w kościele parafialnym pw. Św. Katarzyny dziewicy i męczennicy w Witoni	60 069,00	60 069,00	100,00
62	Klasztor Sióstr Bernardynek w Wieluniu	86 500,00	86 500,00	100,00
	Konserwacja dwóch połączonych rzeźb: św. Piotr z Alkantary, św. Jan Kapistran z 1 ćw. XVIII z kościoła popaulińskiego pw. Mikołaja Zakonu Sióstr Bernardynek w Wieluniu	86 500,00	86 500,00	100,00
63	Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Marii Panny Królowej w Tumie	93 860,00	93 860,00	100,00
	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy wyposażeniu prezbiterium kościoła pw. św. Mikołaja w Tumie, (kontynuacja) - obrazy oraz antependium ołtarza głównego, XVIII w.	93 860,00	93 860,00	100,00
64	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Chruślinie	100 000,00	100 000,00	100,00
	Prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym pw. św. Barbary z XVIII w. - obraz św. Michała Archanioła z XVIII w., obraz św. Barbary z XVIII w., oraz płaskorzeźba św. Marcina z XVIII w. w kościele św. Michała Archanioła w Chruślinie – Etap I	100 000,00	100 000,00	100,00
65	Rzymskokatolicka Parafia pw. Świętego Jakuba Apostoła w Leżnicy Wielkiej	100 000,00	100 000,00	100,00
	Leżnica Wielka, kościół parafialny p.w. Świętego Jakuba Apostoła w Leżnicy Wielkiej remont konserwatorski elewacji kościoła - elewacja ściany południowej etap I	100 000,00	100 000,00	100,00
66	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Floriana w Domaniewie	100 000,00	100 000,00	100,00
	Domaniew, kościół św. Floriana (XVI w.): pełna konserwacja renesansowej dekoracji sklepienia absydy	100 000,00	100 000,00	100,00
67	Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Królowej Polski w Spale	100 000,00	100 000,00	100,00
	Konserwacja elewacji zewnętrznej kościoła pw. Matki Bożej Królowej Polski w Spale poprzez oczyszczenie i malowanie preparatem ochronnym	100 000,00	100 000,00	100,00
68	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Małgorzaty Dziewicy i Męczennicy w Kiernozi	100 000,00	100 000,00	100,00
	Remont Kościoła pw. św. Małgorzaty Dziewicy i Męczennicy w Kiernozi - strona północna	100 000,00	100 000,00	100,00
69	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Apostoła w Wójcinie	100 000,00	100 000,00	100,00
	Prace konserwatorskie i roboty budowlane w tym wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynku zabytkowego kościoła pw. św. Andrzeja Apostoła w Wójcinie	100 000,00	100 000,00	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
70	Parafia Ewangelicko-Augsburska św. Piotra i św. Pawła w Pabianicach	61 282,00	61 282,00	100,00
	Konserwacja obrazu Wojciecha Gersona "Jezus w Gethsemane" w kościele Ewangelicko-Augsburskim św. Piotra i Pawła	61 282,00	61 282,00	100,00
71	Parafia Katolicka pw. Św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Dmeninie	100 000,00	100 000,00	100,00
	Dmenin, kościół par. pw. św. Szymona i Judy w Dmeninie (XV w.): remont gzymsu południowego	100 000,00	100 000,00	100,00
72	Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Błogiem	100 000,00	100 000,00	100,00
	Błogie Szlacheckie, kościół parafialny pw. Narodzenia NMP i św. Mikołaja Biskupa (XVIII w.): remont wieży kościoła	100 000,00	100 000,00	100,00
73	Parafia Katolicka pw. św. Rocha w Konopnicy	100 000,00	100 000,00	100,00
	Konopnica, kościół pw. św. Rocha (XVII w.): odwodnienie połaci dachu zabytkowego kościoła	100 000,00	100 000,00	100,00
74	Parafia Katolicka pw. św. Jadwigi Śląskiej w Kodrębie	95 000,00	95 000,00	100,00
	Kodrąb, kościół parafialny pw. św. Jadwigi (XVI w.): wykonanie projektu budowlanego	95 000,00	95 000,00	100,00
75	Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Małgorzaty Dziewicy i Męczennicy w Zadzimiu	100 000,00	100 000,00	100,00
	Zadzim, kościół par. pw. św. Małgorzaty (XVII w.): remont oraz osuszanie ścian	100 000,00	100 000,00	100,00
76	Parafia Katolicka pw. św. Lamberta BM w Radomsku	100 000,00	100 000,00	100,00
	Radomsko, kościół par. pw. św. Lamberta w Radomsku (XIX w.): konserwacja drewnianych wrót głównych	100 000,00	100 000,00	100,00
77	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Żarnowie	100 000,00	100 000,00	100,00
	Żarnów, kościół parafialny pw. św. Mikołaja (XII w.): konserwacja techniczna ołtarza Matki Bożej Częstochowskiej	100 000,00	100 000,00	100,00
78	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jakuba Apostoła „Fara” w Piotrkowie Trybunalskim	100 000,00	100 000,00	100,00
	Piotrków Trybunalski, bazylika pw. św. Jakuba (XIV w.): prace konserwatorskie przy zwieńczeniu ołtarza głównego	100 000,00	100 000,00	100,00
79	Instytut Ogrodnictwa - Państwowy Instytut Badawczy w Skierniewicach	100 000,00	100 000,00	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
	Remont schodów, pergoli i przegród zewnętrznych łącznika pomiędzy zabytkowym pałacem i dawną oranżerią w Skierniewicach - ETAP I (remont schodów "lewych")	100 000,00	100 000,00	100,00
80	Parafia Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Nowej Sobótce	93 000,00	93 000,00	100,00
	Nowa Sobótka - Remont, konserwacja i adaptacja zabytkowej plebanii na cele centrum wielokulturowości "Dom na skrzyżowaniu"	93 000,00	93 000,00	100,00
81	Parafia Katolicka pw. Nawiedzenia NMP w Wieluniu	98 000,00	98 000,00	100,00
	Konserwacja Krucyfiksu z 1 ćw. XVIII w. z kościoła poaugustiańskiego Bożego Ciała w Wieluniu	98 000,00	98 000,00	100,00
82	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Żłakowie Kościelnym	100 000,00	100 000,00	100,00
	Wzmocnienia zagrożonych sklepień kościoła pw. Wszystkich Świętych w Żłakowie Kościelnym Etap II/2023	100 000,00	100 000,00	100,00
83	Dom Zakonny Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa OO. Pasjonistów w Rawie Mazowieckiej	100 000,00	100 000,00	100,00
	Remont konserwatorski Bramy Głównej ogrodzenia cmentarza przykościelnego przy kościele OO. Pasjonistów pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Rawie Mazowieckiej	100 000,00	100 000,00	100,00
84	Parafia Rzymskokatolickapw. Św. Anny w Chojnem	100 000,00	100 000,00	100,00
	Konserwacja i restauracja późnorenesansowego ołtarza głównego z kościoła pw. Św. Anny w Chojnem - etap II	100 000,00	100 000,00	100,00
85	Cech Rzemiosł Metalowych, Optycznych i Elektrotechnicznych w Łodzi	47 999,00	47 999,00	100,00
	Renowacja stolarki okiennej w ilości ośmiu sztuk oficyny willi Ryszarda Schimmela w Łodzi	47 999,00	47 999,00	100,00
86	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Marcinaw Oporowie	64 000,00	64 000,00	100,00
	Konserwacja XVII-wiecznego obrazu "Matka Boska Różańcowa"	64 000,00	64 000,00	100,00
87	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Białej	92 000,00	92 000,00	100,00
	Konserwacja i restauracja ołtarza bocznego z obrazem św. Piotra w okowach z kościoła pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Białej k. Zgierza	92 000,00	92 000,00	100,00
88	Rzymskokatolicka Parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Wielkiej Woli - Paradyżu	100 000,00	100 000,00	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
	Paradyż, kościół pw. Przemienienia Pańskiego i św. Michała Archanioła (XVIII w.): wzmocnienie konstrukcji kościoła – elewacja południowa kościoła	100 000,00	100 000,00	100,00
89	Parafia Katolicka pw. św. Mikołaja BW w Mierzynie	60 000,00	60 000,00	100,00
	Mierzyn, kościół parafialny pw. św. Mikołaja (XV w.): przygotowanie dokumentacji konserwatorskiej	60 000,00	60 000,00	100,00
90	Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika Klasztor Paulinów w Wielgomłynach	70 000,00	70 000,00	100,00
	Wielgomłyn, portal zewnętrzny prowadzący do kruchty (XVII w.): pełna konserwacja techniczna i estetyczna	70 000,00	70 000,00	100,00
91	Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego (Księża Jezuici) w Piotrkowie Trybunalskim	100 000,00	100 000,00	100,00
	Piotrków Trybunalski, kościół pw. św. Franciszka Ksawerego (1701-1727 r.): konserwacja techniczna i estetyczna polichromii II przęsła sklepienia nawy	100 000,00	100 000,00	100,00
92	Filip Tomaszewski	100 000,00	100 000,00	100,00
	Prace ratunkowe i konserwatorskie przy zabytkowym młynie Braci Pelc w Wilamowie	100 000,00	100 000,00	100,00
93	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Sobocie	94 000,00	94 000,00	100,00
	Prace budowlano-konserwatorskie kościoła cmentarnego pw. Przemienienia Pańskiego w Sobocie, gm. Bielawy - 2023	94 000,00	94 000,00	100,00
94	Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kultury Żydów w Łodzi	100 000,00	100 000,00	100,00
	Łódź, Cmentarz Żydowski przy ul. Brackiej 40, nagrobek rodziny Jarocińskich (1900-1910): prace konserwatorskie i restauratorskie - etap II	100 000,00	100 000,00	100,00
95	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Marcina i Stanisława Bpa w Goszczanowie	85 700,00	85 700,00	100,00
	Wymiana pokrycia dachu nad nawą główną z 1666 r. Kościoła Parafii Rzymsko-Katolickiej w Goszczanowie	85 700,00	85 700,00	100,00
96	Parafia Katolicka pw. Św. Mikołaja BW w Wierzchlasie	100 000,00	100 000,00	100,00
	Remont elewacji oraz izolacja ścian fundamentowych zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Mikołaja w Wierzchlasie	100 000,00	100 000,00	100,00
97	Parafia Rzymskokatolicka Matki Boskiej Różańcowej w Łaznowie	100 000,00	100 000,00	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
	Rzymskokatolicka Parafia Matki Boskiej Różańcowej w Łaznowie, prace zabezpieczające i konserwatorskie przy zabytku architektury drewnianej. Etap 3: Wykonanie prac remontowych i zabezpieczających konstrukcji dachu i elewacji zachodniej	100 000,00	100 000,00	100,00
98	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja Apostoła w Topoli Królewskiej	100 000,00	100 000,00	100,00
	Konserwacja i restauracja ołtarza głównego z ok. 1700 r. z kościoła pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Topoli Królewskiej - Etap II	100 000,00	100 000,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych		574 132,00	561 006,98	97,71
1.	Powiat Rawski	100 000,00	100 000,00	100,00
	Roboty konserwatorskie w zespole linii Kolei Wąskotorowej Rogów - Rawa - Biała	100 000,00	100 000,00	100,00
2.	Muzeum Regionalne w Bełchatowie	34 500,00	34 500,00	100,00
	Renowacja sal wystawienniczych w Muzeum Regionalnym w Bełchatowie	34 500,00	34 500,00	100,00
3.	Muzeum Regionalne w Opocznie	24 920,00	24 920,00	100,00
	Wymiana systemu sygnalizacji włamania w zabytkowym Zamku w Opocznie - siedzibie Muzeum Regionalnego w Opocznie	24 920,00	24 920,00	100,00
4.	Politechnika Łódzka	99 503,00	99 503,00	100,00
	Remont opaski budynku, naprawa tarasów ćwierćkolistych oraz odtworzenie parkietu Willi Józefa Richtera - obecnie Rektorat Politechniki Łódzkiej, ul. Ks. I. Skorupki 10/12 w Łodzi	99 503,00	99 503,00	100,00
5.	Gmina Miasto Zgierz	99 599,00	97 119,68	97,51
	Wykonanie prac elewacyjnych w ramach zadania "Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby Zgierskiego Centrum Seniora"	99 599,00	97 119,68	97,51
6.	Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie	99 900,00	99 900,00	100,00
	Wymiana stolarki okiennej w części administracyjnej zabytkowego budynku "Dworek" w miejscowości Dąbrowa gmina Jeżów"	99 900,00	99 900,00	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
7	Gmina Wieluń	28 600,00	28 600,00	100,00
	Wykonanie ekspertyz stanu technicznego budynku kościoła pobernardyńskiego (ewangelickiego) z początku XVII w., poprzedzających gruntowny remont obiektu i dostosowanie do potrzeb Muzeum Ziemi Wieluńskiej	28 600,00	28 600,00	100,00
8	Gmina Inowłódz	87 110,00	76 464,30	87,78
	Opracowanie dokumentacji projektowej likwidacji źródeł zawilgocenia i spowodowanych nimi zagrożeń na zamku Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu	87 110,00	76 464,30	87,78
RAZEM		9 500 500,00	9 487 374,98	99,86

**Realizacja wydatków za 2023 rok w zadaniu
pn. "Zadania zlecane do realizacji z cyklu "Łódzkie Pamięta"
z podziałem na dotowane podmioty i zadania**

(w złotych i groszach)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Towarzystwo "Strzelec"	25 000,00	25 000,00	100,00
	Bohaterom w hołdzie	25 000,00	25 000,00	100,00
2.	Stowarzyszenie "Dolina Warty"	20 000,00	20 000,00	100,00
	Pamięć zawarta w kamieniu	20 000,00	20 000,00	100,00
3.	Fundacja „Inicjatywy Powiatu Poddębickiego”	30 000,00	26 080,00	86,93
	Powiat Poddębicki pamięta o bohaterach powstania styczniowego	30 000,00	26 080,00	86,93
4.	Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział w Radomsku	5 000,00	5 000,00	100,00
	Publikacja "Zeszytów Radomszczańskich" t. XXI	5 000,00	5 000,00	100,00
5.	Stowarzyszenie Agroturystyczne Zwierzyniec Królewski	32 000,00	23 664,09	73,95
	Śladami Powstania Styczniowego	32 000,00	23 664,09	73,95
6.	Stowarzyszenie Przyjaciół Wolborza	25 000,00	25 000,00	100,00
	„Ocalić od zapomnienia” – wykonanie tablic kamiennych upamiętniających istnienie wolborskiego zamku	25 000,00	25 000,00	100,00
7.	Fundacja "Generator Kultury"	43 000,00	43 000,00	100,00
	"Bitwa o Ziemię Rawską - 1863" Realizacja filmu dokumentalnego	43 000,00	43 000,00	100,00
8.	Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu Brzezińskiego „Nasz Powiat”	8 000,00	8 000,00	100,00
	Chwała bohaterkom i bohaterom	8 000,00	8 000,00	100,00
9.	Stowarzyszenie Folkloru Miejskiego „AGRAFA”	15 000,00	15 000,00	100,00
	PIOTRKOWSCY POWSTAŃCY	15 000,00	15 000,00	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
10.	Ochotnicza Straż Pożarna w Patokach	20 000,00	18 500,00	92,50
	Piknik patriotyczny upamiętniający lokalnych działaczy patriotycznych - Jana Dąbrowskiego oraz Jana Kacera	20 000,00	18 500,00	92,50
11.	Stowarzyszenie Szarych Szeregów - Oddział Skierniewice	20 000,00	19 442,00	97,21
	XXX Jubileuszowy Zlot Szarych Szeregów - ku pamięci szaroszeregowców regionu łódzkiego	20 000,00	19 442,00	97,21
12.	Stowarzyszenie Przyjaciół Mileszek	12 000,00	12 000,00	100,00
	Pamięci bohaterów powstania styczniowego	12 000,00	12 000,00	100,00
13.	Ochotnicza Straż Pożarna w Glinie Dużej	15 000,00	15 000,00	100,00
	27 03 1863r Bitwa Pod Radoszewicami i Kielczygłowem –Walka o wolność	15 000,00	15 000,00	100,00
14.	Bractwo Rycerskie Ziemi Sieradzkiej	30 000,00	30 000,00	100,00
	Regiony Ziemi Łódzkiej – dziedzictwo książąt sieradzkich	30 000,00	30 000,00	100,00
RAZEM		300 000,00	285 686,09	95,23

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych przyznane Uchwałą Nr 511/23 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 16.06.2023 r. oraz Uchwałą Nr 1026/23 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie podziału środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, na zadanie określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych w 2023 roku.

(w złotych i groszach)

Lp.	Powiat	Nazwa jednostki	Kwota przyznanego dofinansowania na dzień 31.12.2023 r.
1	2	3	4
1	bełchatowski	Gmina Drużbice	115 580,00
2	bełchatowski	Gmina Kluki	47 800,00
3	bełchatowski	Gmina Rusiec	165 991,32
4	bełchatowski	Gmina Szczerców	116 020,00
5	bełchatowski	Gmina Żelów	250 180,00
6	bełchatowski	Miasto Bełchatów	57 840,76
7	brzeziński	Gmina Brzeziny	171 505,00
8	brzeziński	Gmina Dmosin	199 030,00
9	brzeziński	Gmina Jeżów	230 460,00
10	brzeziński	Gmina Rogów	235 160,00
11	brzeziński	Powiat Brzeziński	207 840,00
12	kutnowski	Gmina Bedlno	270 405,69
13	kutnowski	Gmina Krzyżanów	140 660,00
14	kutnowski	Gmina Kutno	135 310,00
15	kutnowski	Gmina Łanięta	245 590,00
16	kutnowski	Gmina Oporów	125 040,00
17	łaski	Gmina Buczek	149 490,00
18	łaski	Gmina Łask	212 410,00
19	łaski	Powiat Łaski	386 744,73
20	łęczycki	Gmina Daszyna	71 715,68
21	łęczycki	Gmina Góra Św. Małgorzaty	201 590,00
22	łęczycki	Gmina Grabów	205 910,00
23	łęczycki	Gmina Łęczyca	270 107,27
24	łęczycki	Gmina Świnice Warckie	231 220,00
25	łowicki	Gmina Bielawy	391 980,00
26	łowicki	Gmina Chąśno	212 930,00
27	łowicki	Gmina Domaniewice	172 080,00
28	łowicki	Gmina Kiernozia	132 840,00
29	łowicki	Gmina Kocierzew Południowy	270 498,25
30	łowicki	Gmina Łowicz	103 930,38
31	łowicki	Gmina Łyszkowice	150 140,00
32	łowicki	Gmina Nieborów	180 860,00
33	łowicki	Gmina Zduny	270 360,00
34	łódzki wschodni	Gmina Brójce	100 520,00
35	łódzki wschodni	Gmina Koluszki	255 790,00
36	łódzki wschodni	Gmina Tuszyn	255 880,00

Lp.	Powiat	Nazwa jednostki	Kwota przyznanego dofinansowania na dzień 31.12.2023 r.
37	łódzki wschodni	Powiat Łódzki Wschodni	120 340,56
38	opoczyński	Gmina Białaczów	165 980,00
39	opoczyński	Gmina Drzewica	155 330,00
40	opoczyński	Gmina Mniszków	230 500,00
41	opoczyński	Gmina Opoczno	108 765,22
42	opoczyński	Gmina Paradyż	224 450,50
43	opoczyński	Gmina Poświętne	208 450,00
44	opoczyński	Gmina Sławno	320 280,00
45	opoczyński	Gmina Żarnów	112 520,00
46	opoczyński	Powiat Opoczyński	323 760,00
47	pabianicki	Gmina Dłutów	245 860,00
48	pabianicki	Gmina Dobroń	206 080,00
49	pabianicki	Powiat Pabianicki	119 010,00
50	pajęczański	Gmina Kielczygłów	155 110,00
51	pajęczański	Gmina Rząśnia	175 840,00
52	pajęczański	Gmina Siemkowice	204 770,00
53	pajęczański	Gmina Sulmierzyce	315 160,00
54	pajęczański	Miasto i Gmina Działoszyn	220 230,00
55	pajęczański	Powiat Pajęczański	384 730,00
56	piotrkowski	Gmina Aleksandrów	270 460,00
57	piotrkowski	Gmina Grabica	180 830,00
58	piotrkowski	Gmina Łęki Szlacheckie	101 360,00
59	piotrkowski	Gmina Ręczno	160 990,00
60	piotrkowski	Gmina Rozprza	290 540,00
61	piotrkowski	Gmina Sulejów	140 510,00
62	piotrkowski	Gmina Wola Krzysztoporska	151 250,00
63	piotrkowski	Gmina Wolbórz	237 449,47
64	piotrkowski	Powiat Piotrkowski	275 260,00
65	poddębicki	Gmina Dalików	392 450,00
66	poddębicki	Gmina Pęczniew	54 640,00
67	poddębicki	Gmina Poddębice	206 670,00
68	poddębicki	Gmina Wartkowice	235 680,00
69	radomszczański	Gmina Dobryczyce	191 090,00
70	radomszczański	Gmina Gidle	67 456,27
71	radomszczański	Gmina Kamieńsk	89 984,18
72	radomszczański	Gmina Kobbie Wielkie	54 520,00
73	radomszczański	Gmina Kodrąb	150 650,00
74	radomszczański	Gmina Ładzice	51 733,47
75	radomszczański	Gmina Masłowice	96 680,00
76	radomszczański	Gmina Przedbórz	200 710,00
77	radomszczański	Gmina Żytno	221 010,00
78	rawski	Gmina Biała Rawska	226 300,00

Lp.	Powiat	Nazwa jednostki	Kwota przyznanego dofinansowania na dzień 31.12.2023 r.
79	rawski	Gmina Cielądz	153 360,00
80	rawski	Gmina Regnów	101 550,00
81	rawski	Gmina Sadkowice	117 000,00
82	sieradzki	Gmina Błaszki	202 740,00
83	sieradzki	Gmina Brzeźno	129 690,00
84	sieradzki	Gmina Goszczanów	361 480,00
85	sieradzki	Gmina Klonowa	341 850,00
86	sieradzki	Gmina Sieradz	269 725,85
87	sieradzki	Gmina Warta	251 990,00
88	skierniewicki	Gmina Głuchów	189 040,00
89	skierniewicki	Gmina Kowiesy	66 050,00
90	skierniewicki	Gmina Lipce Reymontowskie	131 310,00
91	skierniewicki	Gmina Nowy Kawęczyn	128 890,00
92	skierniewicki	Gmina Skierniewice	278 670,00
93	skierniewicki	Gmina Słupia	172 345,44
94	skierniewicki	Powiat Skierniewicki	250 000,00
95	tomaszowski	Gmina Budziszewice	215 060,00
96	tomaszowski	Gmina Lubochnia	305 660,00
97	tomaszowski	Gmina Rokiciny	306 060,00
98	tomaszowski	Gmina Rzeczyca	279 840,00
99	tomaszowski	Gmina Tomaszów Mazowiecki	308 440,00
100	tomaszowski	Gmina Ujazd	287 980,00
101	tomaszowski	Gmina Żelechlinek	160 550,00
102	wieluński	Gmina Biała	61 000,00
103	wieluński	Gmina Konopnica	120 890,00
104	wieluński	Gmina Mokrsko	175 880,00
105	wieluński	Gmina Osjaków	290 670,00
106	wieluński	Gmina Ostrówek	255 420,00
107	wieluński	Gmina Pątnów	253 590,00
108	wieluński	Gmina Wieluń	270 600,00
109	wieluński	Gmina Wierzchlas	84 690,00
110	wieluński	Powiat Wieluński	170 540,00
111	wieruszowski	Gmina Galewice	170 400,00
112	wieruszowski	Gmina Lututów	130 570,00
113	wieruszowski	Gmina Sokolniki	187 254,12
114	wieruszowski	Powiat Wieruszowski	350 020,00
115	zgierski	Gmina Stryków	158 507,60
116	zgierski	Gmina Zgierz	237 785,74
117	zgierski	Gmina Miasto Zgierz	280 380,00
RAZEM			23 194 277,50

**Realizacja wydatków w 2023 roku w zadaniu pn.: "Dotacje dla Spółek wodnych"
z podziałem na dotowane podmioty**

(w złotych i groszach)

Lp.	Nazwa Spółki Wodnej	Kwota przyznanej dotacji	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Gminna Spółka Wodna w Szczercowie	100 000,00	92 200,00	92,20%
2	Gminna Spółka Wodna w Brzezinach	3 530,00	3 530,00	100,00%
3	Gminna Spółka Wodna w Dmosinie	4 300,00	4 300,00	100,00%
4	Gminna Spółka Wodna w Jeżowie	4 034,40	4 034,40	100,00%
5	Gminna Spółka Wodna "Kutnowianka"	70 600,00	70 600,00	100,00%
6	Gminna Spółka Wodna "Oporowianka"	25 000,00	25 000,00	100,00%
7	Gminna Spółka Wodna w Strzelcach	31 915,00	31 915,00	100,00%
8	Gminna Spółka Wodna Ziemi Żychlińskiej	59 535,00	59 535,00	100,00%
9	Spółka Wodna "Bedlno"	120 856,38	120 856,38	100,00%
10	Spółka Wodna Krośniewice	76 982,00	76 982,00	100,00%
11	Spółka Wodna "Krzyżanów"	65 000,00	65 000,00	100,00%
12	Gminna Spółka Wodna w Górze św. Małgorzaty	49 999,00	49 999,00	100,00%
13	Gminna Spółka Wodna w Grabowie	46 196,00	46 196,00	100,00%
14	Gminna Spółka Wodna w Piątku	39 526,00	39 526,00	100,00%
15	Gminna Spółka Wodna w Witoni	50 160,33	50 160,33	100,00%
16	Spółka Wodna "Kanału Tumskiego"	241 286,00	241 286,00	100,00%
17	Gminna Spółka Wodna w Chąśnie	48 547,00	48 547,00	100,00%
18	Gminna Spółka Wodna w Domaniewicach	20 833,60	20 831,28	99,99%
19	Gminna Spółka Wodna w Kiernozi	47 684,00	47 684,00	100,00%
20	Gminna Spółka Wodna w Kocierzewie Południowym	65 802,84	65 802,84	100,00%
21	Gminna Spółka Wodna w Łowiczu	49 000,00	49 000,00	100,00%
22	Gminna Spółka Wodna w Łyszkowicach	40 800,00	40 800,00	100,00%
23	Gminna Spółka Wodna w Nieborowie	16 000,00	16 000,00	100,00%
24	Gminna Spółka Wodna w Zdunach	80 000,00	80 000,00	100,00%
25	Gminna Spółka Wodna w Rzgowie	26 824,00	26 824,00	100,00%
26	Gminna Spółka Wodna w Poświętnem	14 364,00	14 364,00	100,00%
27	Gminna Spółka Wodna w Dłutowie	15 190,00	15 190,00	100,00%
28	Gminna Spółka Wodna w Dobroniu	35 000,00	35 000,00	100,00%
29	Gminna Spółka Wodna w Lutomiersku	10 700,00	0,00	0,00%
30	Gminna Spółka Wodna w Czarnocinie	29 400,00	29 400,00	100,00%
31	Gminna Spółka Wodna w Gorzkowicach	24 892,00	24 892,00	100,00%
32	Gminna Spółka Wodna w Grabicy	68 348,02	68 348,02	100,00%
33	Gminna Spółka Wodna w Moszczenicy	51 150,00	51 150,00	100,00%
34	Gminna Spółka Wodna w Rozprzy	14 406,00	14 406,00	100,00%
35	Gminna Spółka Wodna w Sulejowie	12 740,00	12 740,00	100,00%
36	Gminna Spółka Wodna w Wolborzu	39 200,00	39 200,00	100,00%
37	Gminna Spółka Wodna w Woli Krzysztoporskiej	132 300,00	132 300,00	100,00%
38	Gminna Spółka Wodna w Uniejowie	13 000,00	13 000,00	100,00%
39	Gminna Spółka Wodna w Białej Rawskiej	26 714,00	26 714,00	100,00%
40	Gminna Spółka Wodna w Sadkowicach	22 500,00	22 500,00	100,00%

Lp.	Nazwa Spółki Wodnej	Kwota przyznanej dotacji	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
41	Gminna Spółka Wodna w Klonowej	12 758,00	12 758,00	100,00%
42	Miejsko-Gminna Spółka Wodna w Błazkach	82 645,19	82 645,19	100,00%
43	Spółka Wodna Gminy Warta	48 255,40	48 255,40	100,00%
44	Spółka Wodna Sołectwa Ostrów i Podcabaje	4 500,00	4 500,00	100,00%
45	Gminna Spółka Wodna w Bolimowie	18 000,00	18 000,00	100,00%
46	Gminna Spółka Wodna w Głuchowie	17 200,00	17 200,00	100,00%
47	Gminna Spółka Wodna w Godzianowie	11 365,20	11 365,20	100,00%
48	Gminna Spółka Wodna w Makowie	32 201,40	32 201,40	100,00%
49	Gminna Spółka Wodna w Skierniewicach	35 100,00	35 100,00	100,00%
50	Gminna Spółka Wodna w Będkowie	8 950,00	8 950,00	100,00%
51	Gminna Spółka Wodna w Rokicinach	9 085,00	9 085,00	100,00%
52	Gminna Spółka Wodna w Czarnożyłach	20 250,00	20 250,00	100,00%
53	Gminna Spółka Wodna w Mokrsku	79 900,00	79 900,00	100,00%
54	Gminna Spółka Wodna w Ostrówku	20 000,00	20 000,00	100,00%
55	Gminna Spółka Wodna w Pątnowie	12 270,71	12 270,71	100,00%
56	Gminna Spółka Wodna w Wieluniu	31 538,77	31 538,77	100,00%
57	Gminna Spółka Wodna w Bolesławcu	28 355,00	28 355,00	100,00%
58	Gminna Spółka Wodna w Czastarach	28 250,00	28 250,00	100,00%
59	Gminna Spółka Wodna w Łubnicach	9 623,88	9 623,88	100,00%
60	Spółka Wodna w Wieruszowie	17 696,00	17 696,00	100,00%
61	Miejsko-Gminna Spółka Wodna w Szadku	40 000,00	40 000,00	100,00%
62	Gminna Spółka Wodna w Głownie	55 135,00	55 135,00	100,00%
63	Gminna Spółka Wodna w Strykowie	36 051,30	36 051,30	100,00%
64	Spółka Wodna Sołectwa Śliwniki	3 000,00	3 000,00	100,00%
65	Spółka Wodna w Głownie	10 000,00	10 000,00	100,00%
Razem		2 566 446,42	2 547 944,10	99,28%
Kwota nierozdysponowana		553,58	0,00	
OGÓŁEM		2 567 000,00	2 547 944,10	99,26%

Realizacja wydatków za 2023 rok w zadaniu pn. "Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, przeznaczona na dofinansowanie zadań w zakresie renowacji zbiorników małej retencji w celu zapobiegania skutkom suszy - "Renowacja zbiorników wodnych"" z podziałem na dotowane podmioty i zadania

(w złotych i groszach)

Lp.	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Nazwa własna zadania	Kwota przyznanej dotacji		Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	
			w ramach wydatków bieżących § 2710	w ramach wydatków majątkowych § 6300	w ramach wydatków bieżących § 2710	w ramach wydatków majątkowych § 6300
1	2	3	4	5	6	7
1	Miasto Łódź	Renowacja zbiornika wodnego w Łodzi przy ul Tomaszowskiej - oczyszczanie przez odmulanie metodą bioremediacji	66 231,00	0,00	66 231,00	0,00
2	Gmina Białaczów	Przebudowa zbiornika wodnego (retencyjnego) w miejscowości Parczów	0,00	150 000,00	0,00	122 792,64
3	Gmina Rzeczyca	Renowacja zbiornika wodnego w miejscowości Kanice	0,00	150 000,00	0,00	0,00
4	Gmina Stryków	Przebudowa zbiornika wodnego w Dobrej	0,00	150 000,00	0,00	90 836,41
5	Gmina Biała Rawska	Renowacja stawu na miejscowości Rzeczków	0,00	150 000,00	0,00	145 960,16
6	Gmina Ręčno	Renowacja stawu w Majkowicach	0,00	150 000,00	0,00	149 989,64
7	Miasto Łęczycza	Prace renowacyjne zbiornika wodnego na działce nr 399/7 w Łęczycy	0,00	150 000,00	0,00	101 200,00
8	Miasto i Gmina Działoszyn	Budowa zbiornika małej retencji w miejscowości Szczepany	0,00	146 150,00	0,00	82 025,09
9	Gmina Ozorków	Renowacja zbiornika wodnego w miejscowości Skolniki-Las poprzez wykonanie prac utrzymaniowych w zakresie odmulenia dna zbiornika, czyszczenia zbiornika i odtworzenia skarp zbiornika	0,00	123 845,00	0,00	107 002,08
10	Gmina Witonia	Renowacja zbiorników wodnych w m. Nędzrzew w okolicy zabytkowego parku podworskiego	148 227,00	0,00	106 616,40	0,00
11	Gmina Kowiesy	Renowacja zbiornika wodnego w miejscowości Nowy Wylezin	120 000,00	0,00	119 970,00	0,00
12	Gmina Rozprza	Renowacja zbiornika wodnego w miejscowości Straszów	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
13	Powiat Piotrkowski	Renowacja zbiornika wodnego przy Pałacu Biskupów Kujawskich w Wolborzu	0,00	150 000,00	0,00	117 597,84
14	Gmina Miasta Głowno	Kształtowanie skarp zbiornika poprzez wzmocnienie brzegów cypla Zalewu Mroźyczka w Głownie	73 490,00	0,00	67 375,90	0,00
15	Gmina Maków	Renowacja średniego zbiornika wodnego w miejscowości Wola Makowska	0,00	106 887,00	0,00	106 887,00
16	Gmina Sławno	Renowacja zbiornika wodnego w miejscowości Ostrożna	0,00	150 000,00	0,00	0,00
17	Gmina Głuchów	Renowacja zbiornika wodnego w Złotej	150 000,00	0,00	136 046,62	0,00
18	Miasto Rawa Mazowiecka	Umocnienie korpusu zapory bocznej lewej zbiornika "DOLNA" w Rawie Mazowieckiej	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
19	Gmina Buczek	Renowacja zbiornika wodnego w Buczku	0,00	150 000,00	0,00	118 116,00
20	Gmina Tuszyń	Renowacja zbiornika wodnego położonego w Tuszynie przy ul Ks. Ściegiennego	0,00	144 000,00	0,00	141 136,62
21	Gmina Inowłódz	Przywrócenie poprzedniej funkcji urządzeń melioracji wodnych	120 000,00	0,00	119 999,78	0,00
22	Gmina Żelechlinek	Renowacja zbiornika wodnego w Chociszewie	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
23	Gmina Paradyż	Renowacja zbiornika wodnego w miejscowości Mariampol	0,00	150 000,00	0,00	135 557,00
24	Gmina Lipce Reymontowskie	Renowacja zbiornika wodnego w Chlebowie	0,00	150 000,00	0,00	125 106,04
25	Gmina Żarnów	Renowacja zbiornika wodnego w Straszowej Woli	106 387,00	0,00	98 521,50	0,00
26	Gmina Sieradz	Renowacja zbiornika wodnego w Sokołowie	0,00	143 872,00	0,00	136 736,77
27	Gmina Aleksandrów	Remont zbiornika wodnego służącego małej retencji w centrum miejscowości Wólka Skotnicka	0,00	150 000,00	0,00	140 193,15
28	Gmina Strzelce	Renowacja zbiornika wodnego w Muchnicach Nowych	0,00	89 600,00	0,00	89 600,00
29	Gmina Brzeźnio	Renowacja zbiornika retencyjnego w m. Krzaki	0,00	103 490,00	0,00	0,00
30	Gmina Dąbrowice	Renowacja zbiornika retencyjnego w miejscowości Dąbrowice	150 000,00	0,00	136 000,00	0,00
31	Gmina Sulmierzyce	Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Dygudaj etap I	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
32	Gmina Klonowa	Renowacja zbiornika na działce nr 212 w miejscowości Lipcze	0,00	144 000,00	0,00	91 895,17

Lp.	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Nazwa własna zadania	Kwota przyznanej dotacji		Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	
			w ramach wydatków bieżących § 2710	w ramach wydatków majątkowych § 6300	w ramach wydatków bieżących § 2710	w ramach wydatków majątkowych § 6300
33	Gmina Uniejów	Renowacja zbiornika wodnego na terenach inwestycyjnych w miejscowości Uniejów	0,00	120 316,00	0,00	0,00
34	Gmina Radomsko	Renowacja 2 zbiorników wodnych w miejscowości Strzałków	150 000,00	0,00	0,00	0,00
35	Gmina Strzelce Wielkie	Renowacja zbiornika wodnego służącego małej retencji miejscowości Marzęcice	0,00	120 000,00	0,00	116 999,30
RAZEM			1 084 335,00	3 552 160,00	850 761,20	2 629 630,91

Dotacje przyznane Uchwałą Nr LVIII/653/23 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2023 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach "Sołectwo na Plus"

(w złotych i groszach)

Lp.	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Nazwa projektu sfinansowanego w ramach dotacji	Kwota przyznanej dotacji		Wykorzystanie na dzień 31.12.2023 r.	
			w ramach wydatków bieżących § 2710	w ramach wydatków majątkowych § 6300	w ramach wydatków bieżących § 2710	w ramach wydatków majątkowych § 6300
1	2	3	4	5	6	7
1.	Gmina Bełchatów	Sołectwo Dobrzelów w rytmach muzyki	12 000,00	0,00	11 994,55	0,00
2.	Gmina Bełchatów	Budowa altany wraz z rewitalizacją terenów zielonych przy Centrum Sportu i Rekreacji - Świetlica w Emilinie	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
3.	Gmina Bełchatów	Doposażenie Sali OSP w Hucie	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
4.	Gmina Bełchatów	Myszaki na plus	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
5.	Gmina Bełchatów	Doposażenie placu zabaw	12 000,00	0,00	11 770,00	0,00
6.	Gmina Drużbice	Doposażenie oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzezcie	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
7.	Gmina Kleszczów	Budowa siłowni zewnętrznej	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
8.	Gmina Kluki	Zakup i montaż zestawu do gry w koszykówkę wraz z utwardzeniem terenu	12 000,00	0,00	11 710,42	0,00
9.	Gmina Kluki	Spotkajmy się - zakup wiaty rekreacyjnej	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
10.	Gmina Kluki	Czysty las wokół nas	12 000,00	0,00	11 514,16	0,00
11.	Gmina Rusiec	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Dąbrówki Kobylańskie poprzez budowę placu zabaw oraz organizację "Pikniku Sołeckiego"	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
12.	Gmina Rusiec	Strefa aktywności mieszkańców sołectwa - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Pawłów	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
13.	Gmina Rusiec	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Antoninie	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
14.	Gmina Rusiec	Doposażenie pomieszczeń sołeckich w Woli Wiązowej	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
15.	Gmina Szczerców	Zagospodarowanie terenu wiejskiego w Leśniakach	12 000,00	0,00	11 004,00	0,00
16.	Gmina Szczerców	Zagospodarowanie terenu wiejskiego w sołectwie Niwy	12 000,00	0,00	11 984,99	0,00
17.	Gmina Szczerców	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Polowej	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
18.	Gmina Szczerców	Reaktywacja i rewitalizacja Wyspy w Szczercowie	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
19.	Gmina Żelów	Zakup ławek i stołów do altany biesiadnej i sprzętu do kuchni przy remizie w Grabostowie	12 000,00	0,00	11 919,90	0,00
20.	Gmina Żelów	Grillowanie pod chmurką	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
21.	Gmina Żelów	Zakup wyposażenia oraz sprzętu	11 944,00	0,00	11 940,40	0,00
22.	Gmina Brzeziny	Doposażenie budynku komunalnego, będącego miejscem integracji oraz kultywowania tradycji mieszkańców wsi Adamów	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
23.	Gmina Brzeziny	Wspólnota pod chmurką w Eufeminowie	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
24.	Gmina Brzeziny	Zagospodarowanie terenu przy budynku OSP i świetlicy wiejskiej w miejscowości Gałkówek Kolonia, gmina Brzeziny	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
25.	Gmina Brzeziny	Kompleksowa odnowa kapliczki przydrożnej	12 000,00	0,00	11 999,99	0,00
26.	Gmina Brzeziny	Mobilny zestaw piknikowy sołectwa Marianów Kołacki	12 000,00	0,00	11 999,99	0,00
27.	Gmina Dmosin	Doposażenie świetlicy w Kołacinie w akcesoria gastronomiczne	11 940,00	0,00	11 743,93	0,00
28.	Gmina Dmosin	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Nagawkach - miejsca integracji społeczności lokalnej sołectwa Nagawki - Janów	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
29.	Gmina Dmosin	Integracja mieszkańców sołectwa Wola Cyrusowa Wieś poprzez doposażenie w stoły drewniane świetlicy wiejskiej przy OSP w Woli Cyrusowej	12 000,00	0,00	11 999,94	0,00
30.	Gmina Dmosin	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Ząbkach	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
31.	Gmina Jeżów	Wymiana oświetlenia ulicznego w Sołectwie Jankowice - Kolonia	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
32.	Gmina Jeżów	Mobilny zestaw piknikowy sołectwa Mościska	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
33.	Gmina Jeżów	Zakup namiotu z wyposażeniem dla potrzeb sołectwa Olszewo	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
34.	Gmina Jeżów	Remont schodów w budynku świetlicy wiejskiej w Przybyszczach	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
35.	Gmina Rogów	Remont budynku OSP w Kotulinie	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
36.	Gmina Rogów	Wydanie publikacji książkowej - Historia Rogowa i osadnictwa	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
37.	Gmina Rogów	Zakup altany dla sołectwa Wągry	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
38.	Gmina Bedlno	Zakup zmywarki gastronomicznej do świetlicy wiejskiej w miejscowości Tomczyce	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
39.	Gmina Bedlno	Utworzenie siłowni zewnętrznej w sołectwie Garbów	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
40.	Gmina Bedlno	Oświetlenie lampami solarnymi dwóch skrzyżowań w sołectwie Kazimierek	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
41.	Gmina Bedlno	Remont podłogi w świetlicy wiejskiej w sołectwie Kręcieszki	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
42.	Gmina Bedlno	Zakup altany rekreacyjnej	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00
43.	Gmina Bedlno	Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
44.	Gmina Bedlno	Remont świetlicy wiejskiej	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
45.	Gmina Bedlno	Zakup placu zabaw	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
46.	Gmina Dąbrowice	Odnowienie kapliczki	12 000,00	0,00	11 861,76	0,00
47.	Gmina Dąbrowice	Wspólny projekt - wspólne życie	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
48.	Gmina Dąbrowice	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Zgórzu	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
49.	Gmina Krośniewice	Sołectwo na plus	12 000,00	0,00	11 999,27	0,00
50.	Gmina Krośniewice	Sołectwo na plus	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
51.	Gmina Krośniewice	Sołectwo na plus	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
52.	Gmina Krośniewice	Sołectwo na plus	12 000,00	0,00	11 995,43	0,00
53.	Gmina Krośniewice	Sołectwo na plus	12 000,00	0,00	11 999,88	0,00
54.	Gmina Krzyżanów	Rewitalizacja kapliczki	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
55.	Gmina Krzyżanów	Remont kapliczki - miejsce spotkań lokalnej społeczności sołectwa Rustów	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00

Lp.	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Nazwa projektu sfinansowanego w ramach dotacji	Kwota przyznanej dotacji		Wykorzystanie na dzień 31.12.2023 r.	
			w ramach wydatków bieżących § 2710	w ramach wydatków majątkowych § 6300	w ramach wydatków bieżących § 2710	w ramach wydatków majątkowych § 6300
1	2	3	4	5	6	7
56.	Gmina Krzyżanów	Zakup krzyża przydrożnego - miejsce spotkań lokalnej społeczności sołectwa Rybie	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
57.	Gmina Krzyżanów	Remont kapliczki - miejsce spotkań lokalnej społeczności sołectwa Władysławów	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
58.	Gmina Kutno	Remont kapliczki przydrożnej	6 000,00	0,00	5 904,00	0,00
59.	Gmina Kutno	Altana spotkań	0,00	12 000,00	0,00	11 999,77
60.	Gmina Kutno	Doposażenie kuchni w strażnicy OSP w Leszczynku	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
61.	Gmina Kutno	Zielone Zacisze	0,00	12 000,00	0,00	11 998,90
62.	Gmina Łanięta	Zakup oraz montaż altany ogrodowej	2 000,00	10 000,00	2 000,00	10 000,00
63.	Gmina Łanięta	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Klonowcu Wielkim	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
64.	Gmina Łanięta	Remont krzyży i figurki w sołectwie Suchodębie	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
65.	Gmina Łanięta	Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Witoldowie	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
66.	Gmina Łanięta	Aktywizacja mieszkańców i rewitalizacja sołectwa	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
67.	Gmina Nowe Ostrowy	Remont części dachu budynku strażnicy w miejscowości Grochów	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
68.	Gmina Nowe Ostrowy	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Miksztalu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
69.	Gmina Nowe Ostrowy	Zakup sceny mobilnej oraz sprzętu nagłaśniającego dla potrzeb organizacji wydarzeń kulturalnych w sołectwie Ostrowy	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
70.	Gmina Oporów	Spotkajmy się razem	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
71.	Gmina Oporów	Zawsze można się ogrzać	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
72.	Gmina Oporów	Bezpieczniej pod dachem	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
73.	Gmina Oporów	Bezpiecznie do celu	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
74.	Gmina Strzelce	Zakup altany	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
75.	Gmina Strzelce	Zakup krzeseł	12 000,00	0,00	11 988,42	0,00
76.	Gmina Strzelce	Remont świetlicy	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
77.	Gmina Strzelce	Wykonanie schodów oraz podjazdu do świetlicy strażackiej	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
78.	Gmina Strzelce	Zakup wyposażenia dla Koła Gospodyń Wiejskich "Wólczynianki"	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
79.	Gmina Żychlin	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Czesławowie	12 000,00	0,00	11 965,34	0,00
80.	Gmina Żychlin	Remont pomieszczenia gospodarczego w świetlicy wiejskiej w Grzybowie Dolnym	12 000,00	0,00	10 638,96	0,00
81.	Gmina Żychlin	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Śleszynie	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
82.	Gmina Buczek	Edukacja - integracja sołectwa Bachorzyn	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
83.	Gmina Buczek	Zakup i montaż zestawu sprawnościowego Street Workout i betonowego stołu do ping ponga	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
84.	Gmina Buczek	Winyłowej płyty czar	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
85.	Gmina Buczek	Integracja mieszkańców sołectwa Luciejów podczas imprezy rekreacyjno - edukacyjnej pn. "Bądź dobry jak chleb"	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
86.	Gmina Buczek	Integracja mieszkańców sołectwa Sycańów poprzez zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
87.	Gmina Łask	Zagospodarowanie terenu za Domem Ludowym w Kopyści - wyposażenie placu zabaw	0,00	12 000,00	0,00	11 672,70
88.	Gmina Łask	Wyposażenie Domu Ludowego w Łopatkach	12 000,00	0,00	11 990,44	0,00
89.	Gmina Łask	Wyposażenie kuchni w sprzęt gastronomiczny na potrzeby działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Okupie	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
90.	Gmina Łask	Sielanka pod lasem przy świetlicy wiejskiej w Remiszewie	0,00	12 000,00	0,00	11 955,12
91.	Gmina Łask	Doposażenie kuchni Domu Ludowego w Sięganowie	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
92.	Gmina Łask	Zagospodarowanie terenu przed Świetlicą Wiejską w Teodorach jako miejsca docelowego do organizowania wydarzeń o charakterze sportowo - rekreacyjnym i kulturalnym na wolnym powietrzu	1 500,00	10 500,00	1 486,69	10 500,00
93.	Gmina Sędziejowice	Przez żołądek do serc naszych mieszkańców	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
94.	Gmina Sędziejowice	Razem do przodu	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
95.	Gmina Sędziejowice	Modernizacja toalet zewnętrznych znajdujących się w ogólnodostępnej strefie rekreacyjnej placu sołeckiego wraz z podłączeniem bieżącej wody	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
96.	Gmina Sędziejowice	Wesoła polana - miejsce rekreacji i wypoczynku	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
97.	Gmina Sędziejowice	Wyposażenie placu zabaw	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
98.	Gmina Sędziejowice	Akcja - integracja	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
99.	Gmina Sędziejowice	Sędziejowicka kuchnia - poprawa możliwości i działalności	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
100.	Gmina Widawa	Piknik sołecki w miejscowości Brzyków	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
101.	Gmina Widawa	Remont świetlicy wiejskiej w Chrustach	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
102.	Gmina Widawa	Termomodernizacja budynku świetlicy w Kątach	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
103.	Gmina Widawa	Piknik sołecki w Restarzewie Cmentarnym	0,00	12 000,00	0,00	8 199,10
104.	Gmina Widawa	Piknik sołecki w Restarzewie Środkowym	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
105.	Gmina Widawa	Piknik sołecki w Rudzie	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
106.	Gmina Widawa	Utwardzenie części placu gminnego przed altaną w miejscowości Sarnów	12 000,00	0,00	11 996,87	0,00
107.	Gmina Widawa	8 międzysołecki turniej piłki nożnej o puchar Wójta Gminy Widawa	0,00	12 000,00	0,00	10 955,70
108.	Gmina Widawa	Dożynki sołeckie w Zawadach	12 000,00	0,00	11 997,23	0,00
109.	Gmina Wodzierady	Zakup i montaż wiat dla zawodników rezerwowych na boisku sportowym w Kwiatkowicach Kolonii	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
110.	Gmina Wodzierady	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Leśnicy	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
111.	Gmina Wodzierady	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Magnusach	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
112.	Gmina Daszyna	Przystanek autobusowy dla dzieci szkolnych, 2 tablice informacyjne na ogłoszenia Sołtysa i Gminy	12 000,00	0,00	11 999,95	0,00
113.	Gmina Daszyna	MIK - nasze Miejsce Integracji i Kultury	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
114.	Gmina Góra Świętej Małgorzaty	Bezpieczny przystanek szkolny dla naszych dzieci	0,00	12 000,00	0,00	11 994,84
115.	Gmina Góra Świętej Małgorzaty	Moraków - wieś na plus	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00

Lp.	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Nazwa projektu sfinansowanego w ramach dotacji	Kwota przyznanej dotacji		Wykorzystanie na dzień 31.12.2023 r.	
			w ramach wydatków bieżących § 2710	w ramach wydatków majątkowych § 6300	w ramach wydatków bieżących § 2710	w ramach wydatków majątkowych § 6300
1	2	3	4	5	6	7
116.	Gmina Góra Świętej Małgorzaty	Wymiana uszkodzonych drzwi zewnętrznych w budynku świetlicy wiejskiej w Witaszewicach	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
117.	Gmina Grabów	Swojska biesiada	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
118.	Gmina Grabów	Wspólne motto mamy, o zdrowie swoje dbamy	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
119.	Gmina Grabów	Nasze małe dziedzictwo - dbamy, pamiętamy, rozwijamy	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
120.	Gmina Łęczyca	Zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej Sołectwa Chrzastówek	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
121.	Gmina Łęczyca	Poprawa warunków funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Sołectwie Janków	12 000,00	0,00	11 816,61	0,00
122.	Gmina Łęczyca	Kuchnia bez tajemnic	12 000,00	0,00	11 880,42	0,00
123.	Gmina Łęczyca	Postawienie wiaty przystankowej wraz z utwardzeniem terenu	12 000,00	0,00	11 369,02	0,00
124.	Gmina Piątek	Plenerowe eventy kluczem do integracji lokalnej społeczności	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
125.	Gmina Piątek	Z pokolenia na pokolenie, czyli z babciami pieczenie	0,00	12 000,00	0,00	11 998,70
126.	Gmina Piątek	Rewitalizacja placu przy Domu Ludowym w Konarzewie	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
127.	Gmina Piątek	Wyposażenie świetlicy	0,00	12 000,00	0,00	11 999,23
128.	Gmina Piątek	Usiądźmy przy stole	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
129.	Gmina Świnice Warckie	Integracja międzypokoleniowa w sołectwie Chorzepin	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
130.	Gmina Świnice Warckie	Zakup krzeseł dla sołectwa Grodzisko pozwalające na integrację sołecką	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
131.	Gmina Świnice Warckie	Wymiana częściowej stolarki okiennej oraz drzwiowej Domu Ludowego w miejscowości Kosew	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
132.	Gmina Świnice Warckie	Wsparcie Koła Gospodyń Wiejskich w sołectwie Stemplew	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
133.	Gmina Witonia	Nowoczesna świetlica = większa aktywność społeczna	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
134.	Gmina Witonia	Doposażona świetlica = większe możliwości	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
135.	Gmina Witonia	Doposażona Kuchnia Świetlicy = aktywizacja mieszkańców sołectwa	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
136.	Gmina Bielawy	Doposażenie Sali w Bielawach	12 000,00	0,00	10 513,19	0,00
137.	Gmina Bielawy	Wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w Chruslinie w piec konwekcyjno - parowy	0,00	12 000,00	0,00	11 999,91
138.	Gmina Bielawy	Doposażenie Sali w Gaju	12 000,00	0,00	11 733,43	0,00
139.	Gmina Bielawy	Sołectwo na plus	12 000,00	0,00	11 998,45	0,00
140.	Gmina Bielawy	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Leśniczówce	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
141.	Gmina Bielawy	Pod wspólnym dachem, przy jednym stole - budowa altanki na działce gminnej	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
142.	Gmina Bielawy	Ogrodzenie działki w sołectwie Stare Piaski	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
143.	Gmina Bielawy	Doposażenie Sali w Wojewodzy	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
144.	Gmina Chaśno	Zakup stołów i kuchni gazowej	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
145.	Gmina Chaśno	Doposażenie kuchni oraz remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Chaśnie	12 000,00	0,00	11 998,58	0,00
146.	Gmina Chaśno	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Mastkach	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
147.	Gmina Chaśno	Plac zabaw dla naszych dzieci	0,00	12 000,00	0,00	0,00
148.	Gmina Chaśno	Zakup wyposażenia do kuchni wyodrębnionej dla mieszkańców wsi w budynku OSP w Wyborowie	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
149.	Gmina Domaniewice	Naprzeciw mieszkańcom sołectwa Krępa	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
150.	Gmina Domaniewice	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Sapach	300,00	11 700,00	300,00	11 700,00
151.	Gmina Domaniewice	Docieplenie części budynku świetlicy wiejskiej w Stroniewicach	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
152.	Gmina Kiernozia	Utworzenie terenu przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrusłach pełniące funkcję świetlicy wiejskiej	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
153.	Gmina Kiernozia	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy siedzibie OSP w Niedzieliskach poprzez nasadzenie i odwodnienie terenu	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
154.	Gmina Kiernozia	Zakup wyposażenia do pomieszczenia kuchennego w świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku OSP w Teresewie	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
155.	Gmina Kiernozia	Poprawa warunków organizacji spotkań kulturalno - edukacyjno - społecznych w sołectwie Zamiary poprzez montaż systemu klimatyzacyjnego w lokalu OSP	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
156.	Gmina Kocierzew Południowy	Aktywizacja KGW w Łaguszewie	12 000,00	0,00	11 994,91	0,00
157.	Gmina Kocierzew Południowy	Doposażenie świetlicy w Różycach	11 200,00	0,00	10 864,59	0,00
158.	Gmina Kocierzew Południowy	Obchód Dni Wsi Różyce Żurawieniec	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
159.	Gmina Kocierzew Południowy	Dla naszej wsi	12 000,00	0,00	11 994,95	0,00
160.	Gmina Łowicz	Remont sali w domu ludowym w Bocheniu	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
161.	Gmina Łowicz	Plac zabaw przy Sali Klewkowianka i Strażnicy w Klewkowie	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
162.	Gmina Łowicz	Doposażenie kuchni Domu Ludowego w Ostrowie	12 000,00	0,00	11 999,14	0,00
163.	Gmina Łowicz	Przez żołądek do serca - integracja międzypokoleniowa	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
164.	Gmina Łowicz	Rekreacja i integracja w Wygodzie	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
165.	Gmina Łyszkowice	Zakup i montaż urządzenia STREET WORKOUT	0,00	12 000,00	0,00	11 975,48
166.	Gmina Łyszkowice	Zakup krzeseł bankietowych do świetlicy wiejskiej	12 000,00	0,00	11 476,16	0,00
167.	Gmina Łyszkowice	Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej we Wrzeczkach	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
168.	Gmina Nieborów	Zadaszenie typu "Muszla" z osprzętem	0,00	12 000,00	0,00	11 468,77
169.	Gmina Nieborów	Doposażenie świetlicy wiejskiej	12 000,00	0,00	11 992,50	0,00
170.	Gmina Nieborów	Założenie przyłącza instalacji elektrycznej i ogrodzenie działki gminnej nr 313/3	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
171.	Gmina Nieborów	Zakup i instalacja elementów placu zabaw na działce przy OSP w Piaskach	0,00	12 000,00	0,00	11 999,99
172.	Gmina Zduny	Modernizacja budynku drewnianego w Bogorii Pofolwarcznej	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
173.	Gmina Zduny	Utworzenie placu zabaw przy Domu Ludowym w Łaźnikach	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
174.	Gmina Zduny	Modernizacja budynku Domu Ludowego w Maurzycach	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
175.	Gmina Zduny	Remont Domu Ludowego w Rzańsie	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
176.	Gmina Zduny	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Domu Ludowego w Złakowie Borowym	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00

Lp.	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Nazwa projektu sfinansowanego w ramach dotacji	Kwota przyznanej dotacji		Wykorzystanie na dzień 31.12.2023 r.	
			w ramach wydatków bieżących § 2710	w ramach wydatków majątkowych § 6300	w ramach wydatków bieżących § 2710	w ramach wydatków majątkowych § 6300
1	2	3	4	5	6	7
177.	Gmina Zduny	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Domu Ludowego w Złakowie Kościelnym	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
178.	Gmina Andrespol	Rozbudowa oraz modernizacja placu zabaw w Bedoniu - Wsi	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
179.	Gmina Andrespol	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Kraszew	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
180.	Gmina Andrespol	Sołectwo na plus	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
181.	Gmina Andrespol	Wykonanie ogrodzenia i nasadzeń na terenie sołectwa Wiśniowa Góra	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
182.	Gmina Brójce	Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w Sali OSP Kurowice	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
183.	Gmina Brójce	Świetlica dla Wardzyna	12 000,00	0,00	11 999,85	0,00
184.	Gmina Brójce	Doposażenie i modernizacja kuchni w budynku OSP	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
185.	Gmina Koluszki	Organizacja integracji dla mieszkańców sołectwa	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
186.	Gmina Koluszki	Wyposażenie świetlicy w zestawy treningowe	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
187.	Gmina Koluszki	Rozbudowa terenu rekreacji na działce sołectkiej w Erazmowie	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
188.	Gmina Koluszki	Montaż fotowoltaiki na dachu świetlicy wiejskiej w Wierzchach	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
189.	Gmina Nowosolna	Piknik integracyjny - Nowe Skoszewy - tu mieszkamy i działamy!	12 000,00	0,00	11 499,31	0,00
190.	Gmina Nowosolna	Zakup urządzeń zabawowych	12 000,00	0,00	11 792,60	0,00
191.	Gmina Nowosolna	Na śladach przeszłości budujemy teraźniejszość - czyli biesiady integracyjne w Starych Skoszewach	12 000,00	0,00	11 865,91	0,00
192.	Gmina Rzgów	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Bronisinie Dworskim	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
193.	Gmina Rzgów	Doposażenie sali OSP - Kalinko jako miejsca spotkań i integracji mieszkańców sołectwa	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
194.	Gmina Rzgów	Doposażenie strefy rekreacyjno - sportowej w Rzgowie	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
195.	Gmina Tuszyn	Zakup wyposażenia do kuchni strażnicy tj. stół gastronomiczny, szafa gastronomiczna z drzwiami przesuwными, półki gastronomiczne i wózek transportowy	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
196.	Gmina Tuszyn	"Wspólny stół" Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej miejscem naszych spotkań integracyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
197.	Gmina Tuszyn	Wspólne grillowanie i relacji budowanie we wsi Modlica	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
198.	Gmina Tuszyn	Nasza kuchnia	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
199.	Gmina Białaczów	Aktywność na powietrzu kluczem do zdrowia	12 000,00	0,00	10 437,50	0,00
200.	Gmina Białaczów	W jedności siła	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
201.	Gmina Białaczów	Poznaj świat w Altance Marzeń	12 000,00	0,00	11 698,87	0,00
202.	Gmina Drzewica	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej w sołectwie Gielzów	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
203.	Gmina Drzewica	Remont schodów zewnętrznych przy budynku Świetlicy Wiejskiej w Strzyżowie	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
204.	Gmina Drzewica	Zakup doposażenia do Świetlicy Wiejskiej w Żardkach	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
205.	Gmina Mniszków	Budowa boiska do piłki nożnej w miejscowości Małe Końskie	0,00	12 000,00	0,00	10 544,33
206.	Gmina Mniszków	Miejsce rekreacji i wypoczynku w miejscowości Marianka	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
207.	Gmina Mniszków	Wyposażenie kuchni przy świetlicy wiejskiej w Prucheńsku Małym	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
208.	Gmina Mniszków	Zakup i montaż altany parkowej w ramach doposażenia ogólnodostępnego placu rekreacyjno - wypoczynkowego przy OSP w Zarzeczynie	0,00	12 000,00	0,00	10 992,00
209.	Gmina Opoczno	Zakup elementów stroju ludowego	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
210.	Gmina Opoczno	Plac zabaw o nazwie "Kraina zabawy"	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
211.	Gmina Opoczno	Piaskownica dla dzieci z ławeczkami dla rodziców i dziadków oraz elementy wspinaczkowe dla dzieci i młodzieży, jako doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Karwicach	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
212.	Gmina Opoczno	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kraszkowie	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00
213.	Gmina Opoczno	Wykonanie altanki łączącej pokolenia w Kraśnicy	0,00	12 000,00	0,00	11 970,00
214.	Gmina Opoczno	Wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w sprzęt AGD	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
215.	Gmina Opoczno	Integracja międzypokoleniowa w sołectwie Modrzew	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
216.	Gmina Opoczno	Modernizacja i rozbudowa placu zabaw	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
217.	Gmina Opoczno	Spotkanie integracyjne w altanie	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
218.	Gmina Paradyż	Budowa altany - propagowanie integracji społecznej mieszkańców sołectwa Dorobna Wola	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
219.	Gmina Paradyż	Integrowanie przez wspólne działanie - doposażenie świetlicy wiejskiej w Kazimierzowie	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
220.	Gmina Paradyż	Nasza świetlica wczoraj, dziś i jutro	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
221.	Gmina Paradyż	Nasza strażnica - nasza świetlica	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
222.	Gmina Paradyż	Nasz zakątek	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
223.	Gmina Poświętne	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Brudzewicach	12 000,00	0,00	11 861,33	0,00
224.	Gmina Poświętne	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Dębnie	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
225.	Gmina Poświętne	Zagospodarowanie miejsca spotkań mieszkańców Dęborzeczeki	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
226.	Gmina Poświętne	Zagospodarowanie terenu w miejscu spotkań i integracji mieszkańców oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Gapininie	12 000,00	0,00	11 956,67	0,00
227.	Gmina Poświętne	Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Poręby	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
228.	Gmina Poświętne	Budowa altany drewnianej w miejscu spotkań i integracji mieszkańców	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
229.	Gmina Sławno	Sołectwo Dąbrówka stawia na zieloną energię	12 000,00	0,00	11 193,00	0,00
230.	Gmina Sławno	Siłownia zewnętrzna	12 000,00	0,00	10 947,00	0,00
231.	Gmina Sławno	Ekologiczne oświetlenie w sołectwie Ostrożna	12 000,00	0,00	11 680,00	0,00
232.	Gmina Sławno	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego w części miejscowości Prymusowa Wola	12 000,00	0,00	11 680,00	0,00
233.	Gmina Żarnów	Utworzenie miejsca pamięci poświęconego Powstaniu Styczniowemu 1863 i zagospodarowanie terenu wokół altany w sołectwie Dłużniewice	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
234.	Gmina Żarnów	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Grębenicach	12 000,00	0,00	11 973,00	0,00
235.	Gmina Żarnów	Zakup i montaż grilla kamiennego	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00

Lp.	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Nazwa projektu sfinansowanego w ramach dotacji	Kwota przyznanej dotacji		Wykorzystanie na dzień 31.12.2023 r.	
			w ramach wydatków bieżących § 2710	w ramach wydatków majątkowych § 6300	w ramach wydatków bieżących § 2710	w ramach wydatków majątkowych § 6300
1	2	3	4	5	6	7
236.	Gmina Żarnów	Wzniesienie monumentu w sołectwie Klew, podkreślającego rolę i rangę Diablej Góry w świadomości historycznej mieszkańców	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
237.	Gmina Żarnów	Wesoły plac zabaw	12 000,00	0,00	11 996,00	0,00
238.	Gmina Dłutów	Ogrodzenie terenu przeznaczonego na miejsce rekreacji i spotkań w Dąbrowie	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
239.	Gmina Dłutów	Zakup sprzętu niezbędnego do organizacji spotkań i wydarzeń	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
240.	Gmina Dłutów	Doposażenie kuchni przy świetlicy wiejskiej w Hucie Dłutowskiej	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
241.	Gmina Dłutów	Rozbudowa placu zabaw w Leszczynach Małych	0,00	12 000,00	0,00	11 974,70
242.	Gmina Dłutów	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Redocinach	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
243.	Gmina Dobroń	Zakup i montaż klimatyzatora w budynku świetlicy oraz zakup krzewów ozdobnych i wykonanie nasadzeń na terenie wokół świetlicy	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
244.	Gmina Dobroń	Zakup altany celem utworzenia miejsca integracji społecznej	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
245.	Gmina Ksawerów	Smacznie i innowacyjnie	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
246.	Gmina Lutomiersk	Zakup i posadowienie altany na terenie działki o nr ewid. 196 w Babicach	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
247.	Gmina Lutomiersk	Remont świetlicy wiejskiej w Charbicach Górnych	12 000,00	0,00	0,00	0,00
248.	Gmina Lutomiersk	Montaż klimatyzacji i doposażenie miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Czołczyn	12 000,00	0,00	11 740,09	0,00
249.	Gmina Lutomiersk	Budowa Wiaty na działce 279/3	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
250.	Gmina Lutomiersk	Zakup sprzętu multimedialnego dla sołectwa Jerownice	12 000,00	0,00	10 806,92	0,00
251.	Gmina Lutomiersk	Dla nas, dla turystów - altana rekreacyjna w Orzechowie	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
252.	Gmina Lutomiersk	Doposażenie placu zabaw w Puczniewie	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
253.	Gmina Lutomiersk	Zakup nagłośnienia oraz wyposażenia kuchennego na potrzeby organizacji imprez okolicznościowych dla mieszkańców Zdziechowa	11 850,00	0,00	11 850,00	0,00
254.	Gmina Pabianice	Integracja i rekreacja w sołectwie Jadwinin - Władysławów - budowa placu zabaw dla dzieci w Jadwininie	12 000,00	0,00	10 342,73	0,00
255.	Gmina Pabianice	Integracja i rekreacja w sołectwie Petrykozy - Osiedle Patrykozy poprzez budowę siłowni zewnętrznej w Petrykozach	12 000,00	0,00	9 514,39	0,00
256.	Gmina Pabianice	Integracja i rekreacja w sołectwie Świątniki poprzez budowę placu zabaw dla dzieci w Świątnikach	12 000,00	0,00	11 948,96	0,00
257.	Miasto i Gmina Działoszyn	Doposażenie remizy Ochotniczej Straży Pożarnej	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
258.	Miasto i Gmina Działoszyn	Doposażenie remizy OSP w Kolonia Lisowice	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
259.	Miasto i Gmina Działoszyn	Wykonanie ogrodzenia	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
260.	Miasto i Gmina Działoszyn	Wykonanie placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Raciszynie	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
261.	Gmina Kielczyglów	Zagospodarowanie Górnej Sali Świetlicy Wiejskiej w Chorzewie	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
262.	Gmina Kielczyglów	Sołectwo z ekologią na tak	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
263.	Gmina Kielczyglów	Wymiana oświetlenia sodowego na ledowe w miejscowości Gumnisko	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
264.	Gmina Kielczyglów	Wymiana oświetlenia sodowego na ledowe w miejscowości Pierzyny Małe i Huta	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
265.	Gmina Nowa Brzeźnica	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Konstantynów	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
266.	Gmina Nowa Brzeźnica	Remont Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Kruplin	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
267.	Gmina Nowa Brzeźnica	Remont Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Nowa Brzeźnica	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
268.	Gmina Nowa Brzeźnica	Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w miejscowości Prusicko	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
269.	Gmina Pajęczno	Wykonanie podjazdu z kostki brukowej do nowo budowanej świetlicy wiejskiej	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
270.	Gmina Pajęczno	Wymiana okien w świetlicy wiejskiej w Wydrzynowie	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
271.	Gmina Rząśnia	Zakup wyposażenia kuchennego do świetlicy wiejskiej w Reklach	5 250,00	6 750,00	5 250,00	6 750,00
272.	Gmina Rząśnia	Doposażenie świetlicy wiejskiej znajdującej się przy OSP Rząśnia	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
273.	Gmina Rząśnia	Zakup wyposażenia plenerowego dla sołectwa Żary - Rychłowiec	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
274.	Gmina Siemkowice	Zakup tablic informacyjnych na potrzeby sołectwa Łukomierz	12 000,00	0,00	8 192,17	0,00
275.	Gmina Siemkowice	Zakup traktorka do utrzymania terenów zielonych w sołectwie Ożegów	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
276.	Gmina Siemkowice	Budowa placu zabaw w sołectwie Siemkowice	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
277.	Gmina Strzelce Wielkie	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Górki	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
278.	Gmina Strzelce Wielkie	Rozwój bazy dla honorowych dawców krwi w sołectwie Strzelce Wielkie	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
279.	Gmina Strzelce Wielkie	Zakup i montaż klimatyzatorów na salę Ochotniczej Straży Pożarnej w Wistce	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
280.	Gmina Strzelce Wielkie	Budowa altany przy Szkole Podstawowej w Zamościu Kolonii	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
281.	Gmina Sulmierzyce	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kodranii	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
282.	Gmina Sulmierzyce	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Piekarach	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
283.	Gmina Sulmierzyce	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Woli Wydrzynej	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
284.	Gmina Aleksandrów	Budowa placu zabaw przy altanie ogrodowej	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
285.	Gmina Aleksandrów	Budowa placu zabaw przy altanie ogrodowej	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
286.	Gmina Aleksandrów	Budowa placu zabaw przy altanie ogrodowej	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
287.	Gmina Aleksandrów	Budowa placu zabaw przy siłowni zewnętrznej	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
288.	Gmina Aleksandrów	Poprawa estetyki oraz funkcjonalności przestrzeni publicznej miejscowości Szarbsko sprzyjającej integracji społeczności lokalnej	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00

Lp.	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Nazwa projektu sfinansowanego w ramach dotacji	Kwota przyznanej dotacji		Wykorzystanie na dzień 31.12.2023 r.	
			w ramach wydatków bieżących § 2710	w ramach wydatków majątkowych § 6300	w ramach wydatków bieżących § 2710	w ramach wydatków majątkowych § 6300
1	2	3	4	5	6	7
289.	Gmina Czarnocin	Zakup markizy i chłodziarko - zamrażarki do świetlicy w Budach Szynczyckich	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
290.	Gmina Czarnocin	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Rzepkach	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
291.	Gmina Czarnocin	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Tychowie	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
292.	Gmina Czarnocin	Modernizacja dachu na budynku świetlicy w Zamościu	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
293.	Gmina Gorzkowice	Przy biesiadnym stole	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
294.	Gmina Gorzkowice	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Krośnie	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
295.	Gmina Gorzkowice	Talerz to podstawa	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
296.	Gmina Grabica	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej	12 000,00	0,00	11 996,36	0,00
297.	Gmina Grabica	Skwer rekreacyjny	12 000,00	0,00	11 832,87	0,00
298.	Gmina Łęki Szlacheckie	Świetlica - wspólna sprawa	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
299.	Gmina Łęki Szlacheckie	Nad stawem ludzie się bawią	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
300.	Gmina Łęki Szlacheckie	Doposażenie świetlicy wiejskiej	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
301.	Gmina Moszczenica	Nasza altana - nasze miejsce integracji	0,00	12 000,00	0,00	11 974,87
302.	Gmina Moszczenica	Zakup podłoża poliuretanowego do budowy boiska wielofunkcyjnego do piłki koszykowej, piłki siatkowej, tenisa ziemnego	0,00	12 000,00	0,00	11 992,50
303.	Gmina Moszczenica	Klimatyczna sala	12 000,00	0,00	11 982,66	0,00
304.	Gmina Ręczno	Zakup stołów i krzeseł	12 000,00	0,00	11 988,62	0,00
305.	Gmina Ręczno	Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Kolonia Ręczno	12 000,00	0,00	11 995,30	0,00
306.	Gmina Ręczno	Siłownia zewnętrzna pod chmurką	0,00	12 000,00	0,00	11 691,00
307.	Gmina Ręczno	Doposażenie pomieszczenia przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ręcznie	12 000,00	0,00	11 951,74	0,00
308.	Gmina Rozprza	Eko - jest na plus	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
309.	Gmina Rozprza	Remontujemy - współpracujemy	12 000,00	0,00	11 999,99	0,00
310.	Gmina Rozprza	Drzwi dla wsi	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
311.	Gmina Rozprza	Altana ogrodnika na placu wspólnika	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
312.	Gmina Rozprza	Wyposażenie kuchni w sali OSP w Milejowcu	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
313.	Gmina Rozprza	Sala ciasna, ale własna	12 000,00	0,00	11 999,28	0,00
314.	Gmina Rozprza	Altana - miejsce spotkań i integracji mieszkańców sołectwa Straszów	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
315.	Gmina Rozprza	Grillujemy, wędzimy i dobrze się bawimy	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
316.	Gmina Sulejów	Montaż oświetlenia LED na terenie sołectwa Barkowice	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
317.	Gmina Sulejów	Modernizacja zaplecza kuchennego OSP	0,00	12 000,00	0,00	9 677,50
318.	Gmina Sulejów	Plac zabaw w Białej to super sprawa - zakup zestawu zabawowego	0,00	11 500,00	0,00	11 500,00
319.	Gmina Sulejów	Zakup altany wraz z montażem w miejscowości Korytnica	0,00	12 000,00	0,00	9 000,00
320.	Gmina Sulejów	Remont kuchni i zakup wyposażenia kuchni w budynku remizy strażackiej w Krzewinach	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
321.	Gmina Sulejów	Budowa altany integracyjnej w sołectwie Nowa Wieś	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
322.	Gmina Sulejów	Budowa altany rekreacyjnej	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
323.	Gmina Wola Krzysztoporska	Namioty "Sołeckie"	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
324.	Gmina Wola Krzysztoporska	Poznaj swojego sąsiada	121,00	11 879,00	121,00	11 879,00
325.	Gmina Wola Krzysztoporska	Grill gazowy, komplety biesiadne - dla całego społeczeństwa	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
326.	Gmina Wola Krzysztoporska	Zmywarko - wyparzarka	0,00	12 000,00	0,00	11 998,01
327.	Gmina Wola Krzysztoporska	Chwila na historię	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
328.	Gmina Wola Krzysztoporska	Budowa altany wiejskiej - plenerowego miejsca spotkań i integracji mieszkańców Parzniewiczek	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
329.	Gmina Wola Krzysztoporska	Budowa altanki w miejscowości Poraj	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
330.	Gmina Wolbórz	Nasze wspólne miejsce	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
331.	Gmina Wolbórz	Wspólna praca procentuje	1 000,00	11 000,00	1 000,00	10 970,24
332.	Gmina Wolbórz	Nasze wspólne miejsce	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
333.	Gmina Wolbórz	Modernizacja sali w domu ludowym w Psarach Lechawa	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
334.	Gmina Dalików	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brudnowie Trzecim	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
335.	Gmina Dalików	Zakup namiotów do świetlicy wiejskiej w Dalikowie	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
336.	Gmina Dalików	Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej w Domaniewku	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
337.	Gmina Dalików	Zakup stołów i ławek do świetlicy wiejskiej w Krzemieniewie	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
338.	Gmina Dalików	Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej w Kucinach	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
339.	Gmina Dalików	Zakup stołów i ławek do świetlicy wiejskiej w miejscowości Sarnów - Osiedle	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
340.	Gmina Dalików	Dostawa i montaż altany w miejscowości Zdrzychów	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
341.	Gmina Pęczniew	Piękne sołectwo Brodnia Kolonia	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
342.	Gmina Pęczniew	Sołectwo Brzeg na plus	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
343.	Gmina Pęczniew	Zmiany Sołectwa Jadwiczna na Plus	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
344.	Gmina Pęczniew	Remont pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Księżej Wólce	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
345.	Gmina Poddębice	Doposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Sołectwa Golice w krzesła i stoły	12 000,00	0,00	11 532,48	0,00
346.	Gmina Poddębice	Zakup urządzeń na plac zabaw przy strażnicy OSP	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
347.	Gmina Uniejów	Zakup i montaż klimatyzatora z funkcją ogrzewania Sali w budynku OSP Felicjanów	0,00	12 000,00	0,00	11 931,00
348.	Gmina Uniejów	Altana - miejscem spotkań mieszkańców Lekaszyna	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
349.	Gmina Uniejów	Zakup wyposażenia kuchennego do świetlicy wiejskiej w Ostrowsku	0,00	12 000,00	0,00	11 905,00
350.	Gmina Uniejów	Sołectwo na plus	0,00	12 000,00	0,00	9 227,64
351.	Gmina Uniejów	Wspólnymi siłami do lepszego jutra	1 000,00	11 000,00	1 000,00	10 999,90
352.	Gmina Wartkowice	Wymiana podłogi w OSP Klódno w sali konferencyjno - multimedialnej	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00

Lp.	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Nazwa projektu sfinansowanego w ramach dotacji	Kwota przyznanej dotacji		Wykorzystanie na dzień 31.12.2023 r.	
			w ramach wydatków bieżących § 2710	w ramach wydatków majątkowych § 6300	w ramach wydatków bieżących § 2710	w ramach wydatków majątkowych § 6300
1	2	3	4	5	6	7
353.	Gmina Wartkowice	Wykonanie alternatywnego źródła ogrzewania	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
354.	Gmina Zadzim	Zakup namiotu imprezowego z ławkami i stołami - sołectwo Dąbrówka, gm. Zadzim	12 000,00	0,00	11 966,03	0,00
355.	Gmina Zadzim	Doposażenie świetlicy wiejskiej przy OSP Zalesie, Sołectwo Otok	12 000,00	0,00	11 978,35	0,00
356.	Gmina Zadzim	Poprawa bezpieczeństwa - modernizacja oświetlenia na terenie sołectwa Pałki	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
357.	Gmina Zadzim	Sołectwo Zadzim na Dożynkach	12 000,00	0,00	11 949,90	0,00
358.	Gmina Dobryszyc	Zakup tablicy interaktywnej oraz zakup małej architektury w Sołectwie Blok Dobryszyc	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
359.	Gmina Dobryszyc	Zagospodarowanie terenu gminnego w miejscowości Lefranów w sołectwie Ruda	0,00	12 000,00	0,00	10 291,00
360.	Gmina Gidle	Defibrylator AED w Sołectwie Ciężkowice	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
361.	Gmina Gidle	Utwardzenie drogi wewnętrznej oraz parkingu przy cmentarzu w Gidlach	12 000,00	0,00	11 999,45	0,00
362.	Gmina Gidle	Zakup kruszywa do utwardzenia drogi wewnętrznej	12 000,00	0,00	11 999,45	0,00
363.	Gmina Gidle	Poprawa bezpieczeństwa, estetyki i funkcjonalności budynku użyteczności publicznej w miejscowości Pławno	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
364.	Gmina Gidle	Oświetlenie przy drodze gminnej w miejscowości Strzała o numerach ewidencyjnych: 219, 232, obręb Stanisławice; 150, 247/1, obręb Zagórze	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
365.	Gmina Gomunice	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kletni	12 000,00	0,00	11 998,35	0,00
366.	Gmina Gomunice	Remont i modernizacja kuchni świetlicy wiejskiej w Kocierzowach	12 000,00	0,00	11 998,84	0,00
367.	Gmina Gomunice	Modernizacja budynku świetlicy OSP Słostowice	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
368.	Gmina Kamieńsk	Utworzenie parku kieszonkowego z mini siłownią w miejscowości Barczkowice	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
369.	Gmina Kamieńsk	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Koźniewice	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
370.	Gmina Kamieńsk	Zakup dmuchańca	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
371.	Gmina Kobbie Wielkie	Wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Huta Drewniana	12 000,00	0,00	11 999,90	0,00
372.	Gmina Kobbie Wielkie	Doposażenie świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie zielenią placu przy świetlicy	12 000,00	0,00	11 998,96	0,00
373.	Gmina Kobbie Wielkie	Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Orzechówek	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
374.	Gmina Kobbie Wielkie	Zakup latarni solarnych w ilości 5 sztuk w miejscowości Posadówka	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
375.	Gmina Kobbie Wielkie	Poprawa efektywności energetycznej budynku świetlicy wiejskiej zlokalizowanej na terenie sołectwa Przyborów we wsi Łazy	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
376.	Gmina Kobbie Wielkie	Zakup altany na potrzeby sołectwa Ujazdówek	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
377.	Gmina Kodrąb	Zakup wyposażenia zaplecza kuchennego Gminnego Centrum Informacji w Dmeninie	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
378.	Gmina Kodrąb	Malowanie ścian oraz zakup wyposażenia zaplecza dla świetlicy w Zakrzewie	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
379.	Gmina Kodrąb	Wykonanie sufitu podwieszanego w świetlicy wiejskiej w Zapolicach	12 000,00	0,00	9 513,40	0,00
380.	Gmina Lgota Wielka	Remont pomieszczenia toalet w świetlicy wiejskiej w Kolonii Lgota	0,00	12 000,00	0,00	11 979,25
381.	Gmina Lgota Wielka	Malowanie ścian wewnątrz OSP w Woli Blakowej	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
382.	Gmina Lgota Wielka	Zakup wiaty przystankowej dla sołectwa Woźniki	0,00	12 000,00	0,00	10 473,85
383.	Gmina Ładzice	Doposażenie placu zabaw	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
384.	Gmina Ładzice	Razem na Wspólnej	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
385.	Gmina Ładzice	Jest się gdzie spotkać	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
386.	Gmina Masłowice	Piknik integracyjny dla mieszkańców - "Święto plonów/Pożegnanie Lata" połączony z 100 - ną rocznicą założenia OSP w Bartodziejach	800,00	11 200,00	800,00	11 200,00
387.	Gmina Masłowice	Spędzamy czas na świeżym powietrzu	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
388.	Gmina Masłowice	Doposażenie strefy rekreacyjno - sportowej w Przerębie	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
389.	Gmina Przedbórz	Zakup i montaż ogrodzenia terenu przy budynku strażnicy w miejscowości Góry Mokre w gminie Przedbórz	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
390.	Gmina Przedbórz	Zakup i montaż bramy garażowej do budynku strażnicy w miejscowości Piskorzaniec w Gminie Przedbórz	0,00	12 000,00	0,00	11 912,83
391.	Gmina Przedbórz	Zakup i montaż jednego progu zwalniającego wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej w miejscowości Wygwizdów w Gminie Przedbórz	0,00	12 000,00	0,00	11 912,83
392.	Gmina Przedbórz	Wykonanie sufitu podwieszanego wraz z modernizacją oświetlenia w strażnicy w miejscowości Zuzowy w gminie Przedbórz	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
393.	Gmina Radomsko	Strażacki piknik rodzinny	12 000,00	0,00	11 999,24	0,00
394.	Gmina Radomsko	Slow food jako forma ochrony tradycyjnych produktów	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
395.	Gmina Radomsko	Sołectwo na plus	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
396.	Gmina Wielgomłyny	Doposażenie kuchni	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
397.	Gmina Wielgomłyny	Zakup 1. Traktorek kosiarka 2. Podkaszarka żyłkowa	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
398.	Gmina Wielgomłyny	Aktywne Rogi	12 000,00	0,00	0,00	0,00
399.	Gmina Wielgomłyny	Doposażenie siłowni zewnętrznej i zagospodarowanie przestrzeni parkowej	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
400.	Gmina Żytno	Zorganizowanie placu zabaw dla dzieci	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
401.	Gmina Żytno	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników i estetyki terenu wokół świetlicy wiejskiej w Pierzakach	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
402.	Gmina Żytno	Rozwijamy się przez integrację	12 000,00	0,00	11 887,25	0,00
403.	Gmina Biała Rawska	Zakup i montaż ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Niemirowicach	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
404.	Gmina Biała Rawska	Stworzenie siłowni zewnętrznej w Ossie	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00

Lp.	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Nazwa projektu sfinansowanego w ramach dotacji	Kwota przyznanej dotacji		Wykorzystanie na dzień 31.12.2023 r.	
			w ramach wydatków bieżących § 2710	w ramach wydatków majątkowych § 6300	w ramach wydatków bieżących § 2710	w ramach wydatków majątkowych § 6300
1	2	3	4	5	6	7
405.	Gmina Biała Rawska	Zakup wyposażenia świetlicy w Teresinie	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
406.	Gmina Cielądz	Wyremontowanie pomieszczenia w świetlicy środowiskowej w celu utworzenia sali pamięci w sołectwie Grabice	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
407.	Gmina Cielądz	Zwiększenie integracji mieszkańców poprzez modernizację wewnętrzną świetlicy wiejskiej w budynku OSP w Łaszczynie	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
408.	Gmina Rawa Mazowiecka	Drewniana wiata jako dobre miejsce na promowanie inicjatyw społeczności lokalnej w Sołectwie Byszewice	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
409.	Gmina Rawa Mazowiecka	Ogrodzenie działki wiejskiej	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
410.	Gmina Rawa Mazowiecka	Dbamy, naprawiamy i rozwijamy naszą miejscowość	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
411.	Gmina Rawa Mazowiecka	Utworzenie siłowni zewnętrznej w Sołectwie Małgorzatów	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
412.	Gmina Rawa Mazowiecka	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół stawu w Matyldowie	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
413.	Gmina Rawa Mazowiecka	Doposażenie świetlicy wiejskiej w budynku OSP Niwna - zakup krzeseł	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
414.	Gmina Rawa Mazowiecka	Zagospodarowanie działki gminnej dla potrzeb lokalnej społeczności w sołectwie Podlas	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
415.	Gmina Rawa Mazowiecka	Bezpieczna skarpa przy placu sołeckim w Pukininie	0,00	12 000,00	0,00	11 991,42
416.	Gmina Regnów	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Wólka Strońska	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
417.	Gmina Sadkowie	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Sadkowicach	12 000,00	0,00	11 881,51	0,00
418.	Gmina Sadkowie	Renowacja kapliczki przydrożnej w miejscowości Studzianki	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
419.	Gmina Błaszki	Doposażenie kuchni w budynku gminnym w miejscowości Stok Polski	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
420.	Gmina Błaszki	Altana wśród zieleni we wsi Włocin Kolonia	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
421.	Gmina Błaszki	Kulinarnie inspiracje kuchni lokalnej - klucz do integracji	12 000,00	0,00	11 929,34	0,00
422.	Gmina Brąszewice	Remont kuchni wraz z wymianą wyposażenia w budynku OSP Chajew	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
423.	Gmina Brąszewice	Wyposażenie kuchni w sali OSP Czartoria	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
424.	Gmina Brąszewice	Dbamy o bezpieczeństwo	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
425.	Gmina Brąszewice	Zakup i montaż klimatyzacji w Sali OSP	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
426.	Gmina Brąszewice	Modernizacja i odnowienie kapliczki przydrożnej we wsi Salamony	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
427.	Gmina Brzeźnio	Montaż klimatyzacji w budynku świetlicy w Kliczkowie Małym	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
428.	Gmina Brzeźnio	Remont pomieszczeń świetlicy w Kliczkowie Wielkim	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
429.	Gmina Brzeźnio	Remont sali spotkań w budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
430.	Gmina Brzeźnio	Doposażenie placu zabaw w urzędzenia siłowni zewnętrznej	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
431.	Gmina Burzenin	Zakup wyposażenia gastronomicznego dla zaplecza kuchennego	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
432.	Gmina Burzenin	Zakup drzwi wejściowych wraz z montażem	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
433.	Gmina Burzenin	Zakup wyposażenia gastronomicznego dla zaplecza kuchennego	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00
434.	Gmina Burzenin	Zakup materiałów remontowych dla świetlicy wiejskiej sołectwa Witów	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
435.	Gmina Burzenin	Zakup wyposażenia gastronomicznego dla zaplecza kuchennego	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
436.	Gmina Goszczanów	Poprawa warunków do integracji społeczności lokalnej	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
437.	Gmina Goszczanów	Ogrodzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej i strażnicy OSP w Poniatowie	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
438.	Gmina Goszczanów	Remont pomieszczenia sanitarnego w świetlicy wiejskiej w Poprężnikach	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
439.	Gmina Goszczanów	Zagospodarowanie działki gminnej na miejsce spotkań i integracji mieszkańców	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
440.	Gmina Goszczanów	Wesołe miasteczko	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
441.	Gmina Klonowa	Świetlica - miejsce spotkań mieszkańców sołectwa Grzyb	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
442.	Gmina Klonowa	Zakup wyposażenia do imprez plenerowych sołectwa Klonowa I	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
443.	Gmina Klonowa	Poprawa komfortu korzystania ze świetlicy wiejskiej w Leliwie	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
444.	Gmina Klonowa	Integracja mieszkańców sołectwa Lesiaki	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
445.	Gmina Klonowa	Sołectwo Lipicze - miejsce dobre dla wszystkich	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
446.	Gmina Sieradz	Zakup sprzętu multimedialnego	12 000,00	0,00	11 876,88	0,00
447.	Gmina Sieradz	Zakup wyposażenia kuchennego	12 000,00	0,00	11 985,15	0,00
448.	Gmina Sieradz	Rozwój sołectwa Kuśnie	12 000,00	0,00	11 986,45	0,00
449.	Gmina Sieradz	Święto wsi	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
450.	Gmina Sieradz	Zjeżdżamy	0,00	12 000,00	0,00	11 962,61
451.	Gmina Warta	Doposażenie kuchni oraz remont świetlicy wiejskiej w sołectwie Gołuchy - Łabędzie	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
452.	Gmina Warta	Sołectwo na plus. Wymiana okien w świetlicy w sołectwie Kamionacz	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
453.	Gmina Warta	Remont sufitu w Domu Ludowym w Klonówku	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
454.	Gmina Warta	Aktywny Małków	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
455.	Gmina Warta	Wspólny kąt dla wszystkich - prace remontowe w świetlicy wiejskiej sołectwa Miedźno	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
456.	Gmina Warta	Remont i wyposażenie kuchni w budynku OSP w Woli Miłkowskiej stanowiącego świetlicę wiejską	12 000,00	0,00	11 997,43	0,00
457.	Gmina Wróblew	Zakup wyposażenia do budynku świetlicy wiejskiej w Dziebądowie	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
458.	Gmina Wróblew	Modernizacja przydrożnej kapliczki w sołectwie Gęsówka	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
459.	Gmina Wróblew	Wspólne spotkania mobilizacją do działania! - Wyposażenie kuchni KGW w Słomkowie Mokrym	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
460.	Gmina Wróblew	"Aktywny Wąglczew" - zakup i montaż sprzętu na siłownię napowietrzną	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00

Lp.	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Nazwa projektu sfinansowanego w ramach dotacji	Kwota przyznanej dotacji		Wykorzystanie na dzień 31.12.2023 r.	
			w ramach wydatków bieżących § 2710	w ramach wydatków majątkowych § 6300	w ramach wydatków bieżących § 2710	w ramach wydatków majątkowych § 6300
1	2	3	4	5	6	7
461.	Gmina Wróblew	Nasze miejsce spotkań OSP Wróblew	12 000,00	0,00	0,00	0,00
462.	Gmina Złoczew	Doposażenie w krzesła świetlicy wiejskiej w Broszkach	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
463.	Gmina Złoczew	Doposażenie w stoły i krzesła świetlicy wiejskiej w Emilianowie	12 000,00	0,00	11 880,00	0,00
464.	Gmina Złoczew	Zagospodarowanie centrum rekreacyjnego wsi - budowa altany	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
465.	Gmina Złoczew	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Łuszczynie	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
466.	Gmina Złoczew	Instalacja paneli fotowoltaicznych na świetlicy wiejskiej w Potoku	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
467.	Gmina Złoczew	Utwardzenie terenu placu sołeckiego w sołectwie Robaszew etap II	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
468.	Gmina Złoczew	Smacznie i komfortowo - doposażenie świetlicy wiejskiej w Stolcu	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
469.	Gmina Bolimów	Wyposażenie piknikowe dla sołectwa Humin	12 000,00	0,00	11 773,76	0,00
470.	Gmina Bolimów	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Kęszyce Wieś	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
471.	Gmina Bolimów	Łączy nas kuchnia - integracja mieszkańców sołectwa Łasieczniki	12 000,00	0,00	11 999,98	0,00
472.	Gmina Bolimów	Wyposażenie piknikowe dla sołectwa Podsokołów	12 000,00	0,00	11 725,82	0,00
473.	Gmina Głuchów	Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej na potrzeby KGW	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
474.	Gmina Głuchów	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej i placu zabaw	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
475.	Gmina Głuchów	Budowa oświetlenia przy boisku sportowym w m. Kochanów	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
476.	Gmina Głuchów	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
477.	Gmina Głuchów	Remont dachu na świetlicy wiejskiej	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
478.	Gmina Godzianów	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Byczkach	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
479.	Gmina Godzianów	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Godzianowie	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
480.	Gmina Godzianów	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lniźnie	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
481.	Gmina Godzianów	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pływi	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
482.	Gmina Kowiesy	Zagospodarowanie terenów w centrum wsi Wola Pękoszewska i założenie ogródka społecznego "Zielony zakątek"	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
483.	Gmina Kowiesy	Budowa siłowni zewnętrznej w Chełmcach	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
484.	Gmina Kowiesy	Wykonanie bramy wjazdowej oraz ogrodzenia frontowego przed budynkiem świetlicy wiejskiej w Lisnej	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
485.	Gmina Kowiesy	Zagospodarowanie terenu przy budynku OSP w Paplinie poprzez zakup i posadowienie blaszanego wolnostojącego garażu	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
486.	Gmina Kowiesy	Poprawa bezpieczeństwa dzieci poprzez ogrodzenie placu zabaw	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
487.	Gmina Lipce Reymontowskie	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Chlebów	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
488.	Gmina Lipce Reymontowskie	Budowa chodnika w Siciskach	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
489.	Gmina Lipce Reymontowskie	Częściowe zadaszenie tarasu przy budynku OSP	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
490.	Gmina Lipce Reymontowskie	Modernizacja oświetlenia ulicznego	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
491.	Gmina Maków	Modernizacja świetlicy wiejskiej przy OSP Krężce	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
492.	Gmina Maków	Oświetlenie ścieżki rowerowej przy ul. Akacjowej w Makowie Kolonii	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
493.	Gmina Maków	Doposażenie placu zabaw przy Szkole podstawowej w Słomkowie	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
494.	Gmina Maków	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Świętem	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
495.	Gmina Maków	Budowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Woli Makowskiej	0,00	12 000,00	0,00	11 999,89
496.	Gmina Nowy Kawęczyn	Różne funkcje targowiska-integracja lokalnej społeczności	12 000,00	0,00	0,00	0,00
497.	Gmina Nowy Kawęczyn	Wyposażenie pomieszczeń w budynku OSP Suliszew celem pogłębienia integracji mieszkańców sołectwa i regionu	12 000,00	0,00	11 900,40	0,00
498.	Gmina Skierniewice	Stworzenie miejsca spotkań plenerowych w miejscowości Julków - Józefatów	12 000,00	0,00	11 999,00	0,00
499.	Gmina Skierniewice	Potrzeby mieszkańców potrzebami sołectwa - poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez zakup traktorka do koszenia trawy z koszem i plugiem śnieżnym	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
500.	Gmina Skierniewice	Wykonanie zaplecza garażowego na terenie OSP w Mokrej Prawej	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
501.	Gmina Skierniewice	Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w Sierakowicach Lewych	12 000,00	0,00	11 600,00	0,00
502.	Gmina Słupia	Remont pomieszczenia w świetlicy wiejskiej w Krosnowie	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
503.	Gmina Słupia	Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Winna Góra	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
504.	Gmina Będków	Bezpieczna strażnica - Remont w garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Będkowie	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
505.	Gmina Będków	Kolorami nas zachwycą wiejska świetlica- wykonanie tynku na elewacji na budynku świetlicy wiejskiej w Nowinach	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
506.	Gmina Będków	Zakup sytemu klimatyzacji wraz z modernizacją przyłącza wodno - kanalizacyjnego do świetlicy wiejskiej w Prażkach	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
507.	Gmina Będków	Bezpieczeństwo to podstawa	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
508.	Gmina Będków	Rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej w m. Wykno poprzez budowę altany - pergoli	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
509.	Gmina Budziszewice	Fit babki	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
510.	Gmina Budziszewice	Stworzenie miejsca sprzyjającego integracji mieszkańców sołectwa Rękawiec	12 000,00	0,00	11 903,40	0,00
511.	Gmina Budziszewice	Modernizacja kapliczki w miejscowości Węgrzynowice	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
512.	Gmina Czerniewice	Budowa altany w miejscowości Chociw	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
513.	Gmina Czerniewice	Budowa miejsca aktywności społecznej w miejscowości Stanisławów Studziński	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00

Lp.	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Nazwa projektu sfinansowanego w ramach dotacji	Kwota przyznanej dotacji		Wykorzystanie na dzień 31.12.2023 r.	
			w ramach wydatków bieżących § 2710	w ramach wydatków majątkowych § 6300	w ramach wydatków bieżących § 2710	w ramach wydatków majątkowych § 6300
1	2	3	4	5	6	7
514.	Gmina Czerniewice	Budowa altany w miejscowości Strzemeszna	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
515.	Gmina Inowłódz	Zielony przystanek - zagospodarowanie terenu przy sołtysówce w Inowłodzu	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
516.	Gmina Inowłódz	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Konewce	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
517.	Gmina Inowłódz	Modernizacja placu zabaw w miejscowości Spała	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
518.	Gmina Lubochnia	Emilianowska Ostoja Integracji Społecznej	6 000,00	6 000,00	5 774,05	5 511,94
519.	Gmina Lubochnia	Nasza świetlica - funkcjonalna i estetyczna	6 000,00	6 000,00	5 775,00	5 511,94
520.	Gmina Lubochnia	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Henryków	4 000,00	8 000,00	3 999,97	8 000,00
521.	Gmina Lubochnia	Bezpiecznie na wsi	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
522.	Gmina Lubochnia	Spędzamy czas na świeżym powietrzu	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
523.	Gmina Rokiciny	Zakup i montaż drzwi wejściowych w świetlicy wiejskiej w Łaznowskiej Woli I	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
524.	Gmina Rokiciny	Doposażenie pomieszczenia gospodarczego w budynku KGW w Łaznowie	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
525.	Gmina Rokiciny	Poprawa użyteczności świetlicy wiejskiej w Nowych Chrustach	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
526.	Gmina Rokiciny	Zakup zmywarki gastronomicznej wraz z montażem dla świetlicy wiejskiej położonej w Rokicinach 65	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
527.	Gmina Rokiciny	Doposażenie pomieszczenia kuchni w budynku świetlicy wiejskiej w Stefanowie	12 000,00	0,00	11 278,01	0,00
528.	Gmina Rzeczyca	Zakup klimatyzatora do świetlicy wiejskiej w Bartoszwówce	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
529.	Gmina Rzeczyca	Zakup klimatyzatora do świetlicy wiejskiej w Bobrowcu	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
530.	Gmina Rzeczyca	Modernizacja wnętrza świetlicy w Kanicach	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
531.	Gmina Rzeczyca	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kawęczynie oraz budowa altany	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
532.	Gmina Rzeczyca	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie cmentarza parafialnego w Rzeczycy	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
533.	Gmina Rzeczyca	Modernizacja wnętrza oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Zawadach	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
534.	Gmina Tomaszów Mazowiecki	Razem smakuje lepiej - tradycyjna biesiada w nowoczesnym wydaniu	12 000,00	0,00	11 957,75	0,00
535.	Gmina Tomaszów Mazowiecki	Wakacyjne spotkanie przy grillu w Jadwigowie	12 000,00	0,00	11 710,83	0,00
536.	Gmina Tomaszów Mazowiecki	Zapraszamy wszystkie dziatki na plac zabaw - na HUŚTAWKI !!!	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
537.	Gmina Tomaszów Mazowiecki	Dzień sąsiada w Treście	1 000,00	11 000,00	915,56	11 000,00
538.	Gmina Tomaszów Mazowiecki	Potrawy regionalne w nowoczesnej odsłonie w Twardej	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
539.	Gmina Tomaszów Mazowiecki	Zakup wiat stadionowych do nowo wybudowanego trawiastego boiska piłkarskiego	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
540.	Gmina Tomaszów Mazowiecki	Spotkajmy się przy ognisku	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
541.	Gmina Ujazd	Wykonanie remontu wewnątrz świetlicy wiejskiej udostępnionej na potrzeby mieszkańców sołectwa Bielina	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
542.	Gmina Ujazd	Wykonanie ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębniak	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
543.	Gmina Ujazd	Zagospodarowanie terenu sołectkiego na cele rekreacyjne w sołectwie Józefin	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
544.	Gmina Ujazd	Doposażenie placu zabaw na działce 1/40 w miejscowości Niewiadów - Kolonia	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
545.	Gmina Ujazd	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Ojrzanowie	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
546.	Gmina Żelechlinek	Zakup dwóch wiat przystankowych w celu bezpieczeństwa dla dzieci oczekujących na autobus szkolny w sołectwie i miejscowości Czechowice	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
547.	Gmina Żelechlinek	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Gutkowicach	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
548.	Gmina Żelechlinek	Zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Naropnej	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
549.	Gmina Żelechlinek	Modernizacja kuchni w Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelechlinku	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
550.	Gmina Biała	"Sołectwo na plus" Oświetlenie uliczne dla mieszkańców	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
551.	Gmina Biała	Odnowienie drewnianej podłogi znajdującej się w remizie OSP Biała	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
552.	Gmina Biała	Wyposażenie napowietrznego boiska do piłki nożno - ręcznej	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
553.	Gmina Biała	Doposażenie Domu Ludowego w Kopydłowie	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
554.	Gmina Czarnożyły	Doposażenie remizy OSP w Kątach sposobem na integrację środowiska lokalnego	12 000,00	0,00	11 998,91	0,00
555.	Gmina Czarnożyły	Doposażenie remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Łagiewnikach w krzesła	12 000,00	0,00	11 996,01	0,00
556.	Gmina Czarnożyły	Integracja międzypokoleniowa w sołectwie Opojowice	12 000,00	0,00	11 999,65	0,00
557.	Gmina Konopnica	Doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Kamyk	0,00	12 000,00	0,00	11 889,18
558.	Gmina Konopnica	Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt elektroniczny i AGD	12 000,00	0,00	11 714,52	0,00
559.	Gmina Konopnica	Zakup i montaż ogrodzenia placu rekreacyjnego w sołectwie Piaski	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
560.	Gmina Konopnica	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w sołectwie Sabinów	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
561.	Gmina Mokrsko	Budowa altany w miejscowości Komorniki	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
562.	Gmina Mokrsko	Budowa ogrodzenia terenu rekreacyjno - sportowego na Mątewkach	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
563.	Gmina Mokrsko	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Mokrsko	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
564.	Gmina Mokrsko	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Ożarów	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
565.	Gmina Osjaków	Altana - Nasz wspólny dach nad głową	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
566.	Gmina Osjaków	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Józefinie	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
567.	Gmina Osjaków	Montaż lamp solarnych przy ul. Szpitalnej w Osjakowie - odcinek północny	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
568.	Gmina Ostrówek	Remont i wyposażenie zaplecza kuchennego w budynku świetlicy wiejskiej w Dymku	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00

Lp.	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Nazwa projektu sfinansowanego w ramach dotacji	Kwota przyznanej dotacji		Wykorzystanie na dzień 31.12.2023 r.	
			w ramach wydatków bieżących § 2710	w ramach wydatków majątkowych § 6300	w ramach wydatków bieżących § 2710	w ramach wydatków majątkowych § 6300
1	2	3	4	5	6	7
569.	Gmina Ostrówek	Remont zaplecza budynku magazynowego przy budynku Domu Ludowo - Strażackiego w Niemierzynie	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
570.	Gmina Ostrówek	Naprawa i konserwacja pokrycia dachowego na budynku strażnicy, w którym znajduje się świetlica wiejska we wsi Skrzynno	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
571.	Gmina Pątnów	Nasze wspólne miejsce w Bieńcu	12 000,00	0,00	11 999,98	0,00
572.	Gmina Pątnów	Doposażenie Sołeckiego Centrum Kultury i Rekreacji w Dzierżnikach	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
573.	Gmina Pątnów	Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Grębieniu	12 000,00	0,00	11 954,94	0,00
574.	Gmina Pątnów	Dbamy o miejsce pamięci w naszej wsi	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
575.	Gmina Pątnów	Oznakowanie miejsca Bitwy pod Kluskami	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
576.	Gmina Pątnów	Zakup naczyń gastronomicznych i sztuców na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Pątnowie	12 000,00	0,00	11 997,66	0,00
577.	Gmina Pątnów	Tworzymy wspólną przestrzeń - budowa altany w Załączu Małym	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
578.	Gmina Skomlin	Wykonanie dokumentacji technicznej remontu drogi gminnej w sołectwie Mareże etap I wraz z zakupem kruszywa do likwidacji ubytków drogowych	12 000,00	0,00	11 946,13	0,00
579.	Gmina Skomlin	Zakup traktorka do koszenia trawy	0,00	12 000,00	0,00	11 964,37
580.	Gmina Skomlin	Ogrodzenie panelowe	12 000,00	0,00	11 895,95	0,00
581.	Gmina Wieluń	Doposażenie zaplecza kuchennego w remizie OSP w Bieniędzicach oraz zakup sprzętu nagłaśniającego	12 000,00	0,00	11 999,48	0,00
582.	Gmina Wieluń	Budowa bezpiecznego linowego placu zabaw w sołectwie Dąbrowa	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
583.	Gmina Wieluń	Wspieranie miejscowych inicjatyw społecznych wsi Gaszyn	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
584.	Gmina Wieluń	Odpoczywaj aktywnie	561,00	11 439,00	561,00	11 439,00
585.	Gmina Wieluń	Stworzenie zielonej strefy integracyjnej przy Domu Ludowym w Olewinie, gmina Wieluń w postaci zakupu wraz z montażem drewnianej altany wyposażonej w stół i ławy	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
586.	Gmina Wieluń	Stworzenie bezpiecznego placu zabaw oraz doposażenie Domu Ludowego w Starzenicach Gmina Wieluń	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
587.	Gmina Wieluń	Modernizacja i doposażenie sali wiejskiej przy OSP Turów	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
588.	Gmina Wierzchlas	Zakup szafy chłodniczej i kuchni gazowej do pomieszczenia kuchennego przy świetlicy wiejskiej w remizie OSP Krzeczów	12 000,00	0,00	11 381,18	0,00
589.	Gmina Wierzchlas	Doposażenie miejsca rekreacji w miejscowości Mierzyce	0,00	12 000,00	0,00	7 086,53
590.	Gmina Wierzchlas	Montaż lampy z oprawą solarną w miejscowości Strugi	0,00	12 000,00	0,00	11 956,77
591.	Gmina Bolesławiec	Zakup namiotu i zestawów ogrodowych celem utworzenia miejsca integracji społecznej Sołectwa Chróscin	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
592.	Gmina Bolesławiec	Zakup wolnostojącej altany zlokalizowanej przy placu zabaw w miejscowości Kamionka	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
593.	Gmina Bolesławiec	Poprawa dostępności i zakup wyposażenia na salę OSP Kamionka	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
594.	Gmina Bolesławiec	Zakupienie pawilonu namiotowego wraz z ławkami i stolikami celem ułatwienia organizacji jak i integracji w Sołectwie Żdżary	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
595.	Gmina Czastary	Wyposażenie międzypokoleniowej przestrzeni rekreacyjno - kulturalnej w Czastarach	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
596.	Gmina Czastary	Zakup klimatyzacji dla Centrum Kultury w Kątach Walichnowskich	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
597.	Gmina Czastary	Zakup krzeseł do sali OSP w Krajance	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
598.	Gmina Czastary	Promowanie inicjatyw społecznych poprzez zakup wyposażenia kuchni przy Sali OSP w Parcicach	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
599.	Gmina Czastary	Bezpieczne drogi sołectwa Przywory	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
600.	Gmina Galewice	Utworzenie placu zabaw w sołectwie Foluszczyki	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
601.	Gmina Galewice	Zakup i montaż lamp hybrydowych LED - uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Galewice	0,00	12 000,00	0,00	8 500,00
602.	Gmina Galewice	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaski	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
603.	Gmina Galewice	Modernizacja i zakup wyposażenia do kuchni świetlicy wiejskiej w Kużaju	0,00	12 000,00	0,00	11 990,00
604.	Gmina Galewice	Rozbudowa placu zabaw	0,00	12 000,00	0,00	11 510,17
605.	Gmina Lututów	Doposażenie lokalnej świetlicy wiejskiej w krzesła oraz wieszaki na odzież wierzchnią	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
606.	Gmina Lututów	Altana wiejska	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
607.	Gmina Lututów	Zagospodarowanie skweru zieleni na ul. Wspólnej	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
608.	Gmina Lututów	Poprawa warunków rekreacyjnych mieszkańców sołectwa Lututów - Piaski	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
609.	Gmina Lututów	Nowe wnętrze świetlicy wiejskiej - eko sufit	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
610.	Gmina Łubnice	Zakup namiotów imprezowych	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
611.	Gmina Łubnice	Doposażenie Sali Widowiskowej w Centrum Kultury Wsi Kolonia Dzierżkowice	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
612.	Gmina Łubnice	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Łubnicach	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
613.	Gmina Łubnice	Małe kolorowe boisko sportowe	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
614.	Gmina Sokolniki	Nie bój się kompasu, chodź z nami do lasu	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
615.	Gmina Sokolniki	100-lecie OSP w Ochędzynie	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
616.	Gmina Sokolniki	Piłkarska jesień w Walichnowach	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
617.	Gmina Wieruszów	Wiata rekreacyjna	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
618.	Gmina Wieruszów	Zakup laptopa i drukarki oraz wykonanie zabudowy wnęk w siedzibie KGW w Kuźnicy Skakawskiej	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
619.	Gmina Wieruszów	Nowa podłoga w sali świetlicowej w Lubczynie	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
620.	Gmina Wieruszów	Objazdowa kuchnia polowa KGW Pieczyska	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
621.	Gmina Wieruszów	Wykonanie dachu więźbowego i ocieplenie stropu sali OSP	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
622.	Gmina i Miasto Szadek	Prace wykończeniowe w świetlicy wiejskiej w Dziadkowicach	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
623.	Gmina i Miasto Szadek	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Górna Wola	12 000,00	0,00	11 999,99	0,00
624.	Gmina i Miasto Szadek	Wykonanie ogrodzenia placu przy budynku świetlicy wiejskiej w Grzybowie	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
625.	Gmina i Miasto Szadek	Docieplenie budynku OSP w Rzepiszewie	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00

Lp.	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Nazwa projektu sfinansowanego w ramach dotacji	Kwota przyznanej dotacji		Wykorzystanie na dzień 31.12.2023 r.	
			w ramach wydatków bieżących § 2710	w ramach wydatków majątkowych § 6300	w ramach wydatków bieżących § 2710	w ramach wydatków majątkowych § 6300
1	2	3	4	5	6	7
626.	Gmina i Miasto Szadek	Remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Wilamowie	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
627.	Gmina Zapolice	Kącik mieszkańców Belenia	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
628.	Gmina Zapolice	Aktywne Holendry dbają o przestrzeń sportowo - rekreacyjną	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
629.	Gmina Zapolice	Zakup oraz adaptacja garażu dla działalności mieszkańców sołectwa Rembieszów - Kolonia	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
630.	Gmina Zduńska Wola	Modernizacja placu zabaw	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
631.	Gmina Zduńska Wola	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Izabelowie	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
632.	Gmina Zduńska Wola	Mini boisko do koszykówki jednotablicowe na działce sołeckiej w Opiesinie	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
633.	Gmina Zduńska Wola	Wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Polkowie	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
634.	Gmina Zduńska Wola	Bajkoland w Pratkowie	12 000,00	0,00	11 322,77	0,00
635.	Gmina Aleksandrów Łódzki	Budowa altany ogrodowej dla potrzeb Sołectwa Krzywiec	12 000,00	0,00	11 725,21	0,00
636.	Gmina Aleksandrów Łódzki	Doposażenie pomieszczenia kuchni w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nakielnicy	12 000,00	0,00	11 963,46	0,00
637.	Gmina Aleksandrów Łódzki	Utworzenie terenu pod altaną sołecką	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
638.	Gmina Aleksandrów Łódzki	Doposażenie pomieszczenia kuchni w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rąbieniu	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
639.	Gmina Aleksandrów Łódzki	Remont pomieszczenia sali spotkań w budynku Koła Gospodyń Wiejskich w Saniach	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
640.	Gmina Głowno	Zakup szafy chłodniczej i kuchenki gazowej do kuchni w Domu Ludowym w Kadzielinie	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
641.	Gmina Głowno	Zakup sprzętu cateringowego na imprezy plenerowe dla mieszkańców wsi Kamień	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
642.	Gmina Głowno	Świetlice wyposażymy dla młodych i starszych	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
643.	Gmina Głowno	Działamy, działamy to i grant otrzymamy	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
644.	Gmina Głowno	Zdrowo jemy i ćwiczymy - o kondycję swą walczymy	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
645.	Gmina Ozorków	Kącik dla "Kolorowych Garów" w naszej pierwszej świetlicy	0,00	12 000,00	0,00	0,00
646.	Gmina Ozorków	Rozwój tradycji kulinarnych poprzez zakup wyposażenia gastronomicznego dla sołectwa w Leśmierzu	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
647.	Gmina Ozorków	Pędzle i farby w dłoni! Gospodynie z KGW Małachowice odnawiają swoją siedzibę	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
648.	Gmina Ozorków	Maszkowianki i ich kuchnia marzeń - doposażenie kuchni KGW Maszkowice	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
649.	Gmina Ozorków	Bezpieczeństwo i lokalna integracja - strażacy i gospodynie z Modlnej na rzecz miejscowej społeczności	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
650.	Gmina Ozorków	Modernizacja sufitu w świetlicy wiejskiej w Sokolnikach - Parceli - etap II	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
651.	Gmina Ozorków	Integracja mieszkańców miejscowości Solca Wielka i Pełczyska poprzez zakup i montaż altany ogrodowej przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcy Wielkiej	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
652.	Gmina Parzęczew	Powrót do korzeni Kowalewiczów	12 000,00	0,00	11 899,00	0,00
653.	Gmina Parzęczew	Pod jednym dachem	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
654.	Gmina Parzęczew	Utworzenie miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Skórka	2 000,00	10 000,00	2 000,00	10 000,00
655.	Gmina Stryków	Domek gospodarczy blaszany	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
656.	Gmina Stryków	Wyposażenie działki rekreacyjnej nad stawem w Sołectwie Niesułków	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
657.	Gmina Stryków	Osse sołectwo z tradycjami	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
658.	Gmina Stryków	Budowa altany na działce sołeckiej	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
659.	Gmina Stryków	Doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Sadówka	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
660.	Gmina Stryków	Zakup grilla gazowego	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
661.	Gmina Stryków	Sołectwo wyposażymy czas naszym dzieciom umilimy, bo go razem spędzimy	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
662.	Gmina Zgierz	Doposażenie świetlicy w Białej	12 000,00	0,00	11 993,38	0,00
663.	Gmina Zgierz	Od zawsze razem w Ciosnach	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
664.	Gmina Zgierz	W zdrowym ciele, zdrowy duch	12 000,00	0,00	11 996,24	0,00
665.	Gmina Zgierz	Doposażenie świetlicy w Dzierżąskiej	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
666.	Gmina Zgierz	Wspólna świetlica	12 000,00	0,00	10 152,95	0,00
667.	Gmina Zgierz	Renowacja pomieszczeń sanitarnych	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
668.	Gmina Zgierz	Miejsce spotkań w Warszycach	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
RAZEM			5 173 966,00	2 822 968,00	5 092 902,88	2 768 479,48
KWOTA NIEROZDYSPONOWANA			1 034,00	2 032,00		
OGÓŁEM			5 175 000,00	2 825 000,00	5 092 902,88	2 768 479,48

**Dotacje przyznane Uchwałą Nr LVIII/654/23 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2023 pomocy finansowej jednostkom samorządu
terytorialnego województwa łódzkiego, w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w
zakresie rozwoju infrastruktury w sołectwach "Infrastruktura sołecka na plus"**

(w złotych i groszach)

Lp.	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Nazwa projektu sfinansowanego w ramach dotacji	Kwota przyznanej dotacji	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Gmina Aleksandrów Łódzki	Powrót do przeszłości	100 000,00	100 000,00	100,00%
2.	Gmina Bielawy	Wspólne dobro sołectwa Piotrowice	100 000,00	100 000,00	100,00%
3.	Gmina Bolimów	Innowacyjne miejsce integracji społeczności sołectwa Joachimów - Mogiły	100 000,00	99 999,93	100,00%
4.	Gmina Brąszewice	Weź głęboki oddech - odpocznij od codzienności!	100 000,00	100 000,00	100,00%
5.	Gmina Brójce	Rewitalizacja terenu wiejskiego przy Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotlinach	99 900,00	99 900,00	100,00%
6.	Gmina Brzeziny	Sceną jest nasza wieś a My jej aktorami - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	69 000,00	69 000,00	100,00%
7.	Gmina Buczek	Sołecki Zakątek	76 000,00	76 000,00	100,00%
8.	Gmina Cielądz	Budowa świetlicy wiejskiej w m.Niemgłowy	99 999,00	99 999,00	100,00%
9.	Gmina Dąbrowice	Altana z tężnią solankową	100 000,00	99 999,00	100,00%
10.	Gmina Dłutów	Zakup mobilnego zaplecze imprez dla sołectwa Budy Dłutowskie	100 000,00	100 000,00	100,00%
11.	Gmina Dmosin	Poprawa infrastruktury zwiększającej bezpieczeństwo oraz wsparcie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, która wykorzystuje walory krajobrazowe i środowiskowe wsi Kraszew oraz Nadolna Kolonia	99 068,00	99 068,00	100,00%
12.	Gmina Dobryszyc	Kreowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Borowa	100 000,00	100 000,00	100,00%
13.	Gmina Drzewica	Budowa altany ogrodowej wraz z elementami małej architektury w miejscowości Trzebina	100 000,00	95 300,00	95,30%
14.	Gmina Galewice	Osowa z pozytywną energią i Turystycznym Przystankiem w "Łódzkich Bieszczadach"	100 000,00	99 998,10	100,00%
15.	Gmina Gorzkowice	Kotków - poczuć miętę!	100 000,00	100 000,00	100,00%
16.	Gmina Góra Świętej Małgorzaty	Odpocznij Małgorzato !	100 000,00	100 000,00	100,00%
17.	Gmina Grabica	Innowacyjny teren rekreacyjny	100 000,00	99 787,55	99,79%
18.	Gmina Grabów	Dom Ludowy	100 000,00	100 000,00	100,00%
19.	Gmina Inowłódz	Utworzenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej dla mieszkańców Brzustowa	100 000,00	97 170,00	97,17%
20.	Gmina Konopnica	Wczoraj, dziś i jutro - nasz Bębnow z bursztynem w tle	100 000,00	98 590,00	98,59%
21.	Gmina Krośnice	Infrastruktura sołecka na plus	100 000,00	100 000,00	100,00%
22.	Gmina Krzyżanów	Wykonanie placu zabaw oraz budowa altany i zagospodarowanie terenów zielonych	100 000,00	100 000,00	100,00%
23.	Gmina Kutno	Zagospodarowanie terenu-świetlica kontenerowa	100 000,00	100 000,00	100,00%
24.	Gmina Lipce Reymontowskie	Zagospodarowanie terenu Zagrody Ludowej w Lipcach Reymontowskich	100 000,00	100 000,00	100,00%
25.	Gmina Lubochnia	Scena wśród ziołowych grządek	100 000,00	100 000,00	100,00%
26.	Gmina Lutomiersk	Nowoczesny kontener socjalny wraz z inwestycją zainstalowania zbiornika na szambo	90 000,00	90 000,00	100,00%
27.	Gmina Lututów	Razem tworzymy naszą przestrzeń	99 891,00	99 891,00	100,00%
28.	Gmina Łask	Altana rekreacyjna we wsi Wiewiórczyn	50 000,00	50 000,00	100,00%
29.	Gmina Łęczyca	Zapach pieczonego tradycyjnego chleba i wędzonki - naturalnie jak dawniej	100 000,00	99 534,17	99,53%
30.	Gmina Łowicz	Innowacyjna wieś - łączymy pokolenia	100 000,00	100 000,00	100,00%
31.	Gmina Mniszków	Budowa centrum integracji społecznej	100 000,00	100 000,00	100,00%
32.	Gmina Moszczenica	Pozytywna Energia	100 000,00	100 000,00	100,00%
33.	Gmina Nowosolna	Ogród pokoleń	99 999,00	99 999,00	100,00%
34.	Gmina Osjaków	Budowa Pawilonu spotkań wiejskich na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 351 w obrębie ewid. Raducki Folwark Stanisławów, gmina Osjaków	100 000,00	100 000,00	100,00%
35.	Gmina Ostrówek	Tradycja i teraźniejszość u nas w Wielgiem	99 600,00	99 600,00	100,00%
36.	Gmina Ozorków	Moje miejsce na ziemi - świetlica dla mieszkańców sołectwa Cedrowice	100 000,00	100 000,00	100,00%
37.	Gmina Pajęczno	Montaż elementów małej architektury	30 000,00	29 995,76	99,99%
38.	Gmina Parzęczew	Utworzenie strefy międzypokoleniowej aktywności i integracji	88 320,00	88 320,00	100,00%
39.	Gmina Poddębice	"Infrastruktura łączy pokolenia" - budowa altany ogrodowej wraz z grillem i wędzarnią, domkami dla owadów oraz elementami placu zabaw w Niemysłowie	100 000,00	100 000,00	100,00%
40.	Gmina Radomsko	Budowa budynku na potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich w Dziepółci	100 000,00	100 000,00	100,00%

(w złotych i groszach)

Lp.	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Nazwa projektu sfinansowanego w ramach dotacji	Kwota przyznanej dotacji	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
41.	Gmina Rawa Mazowiecka	Zakup pawilonu oraz jego montaż jako siedziba Sołectwa Rogówiec mającego pełnić funkcje kulturalne zapewniające odpowiednie warunki do organizowania i animowania uczestnictwa społeczności wiejskiej w wydarzeniach artystycznych, kulturalnych czy integracyjnych na terenie województwa łódzkiego	100 000,00	0,00	0,00%
42.	Gmina Rokiciny	Przystanek kulinarno-rekreacyjny w Rokicinach - Kolonii	100 000,00	100 000,00	100,00%
43.	Gmina Sędziejowice	Kultura pod dachami sołectwa	100 000,00	100 000,00	100,00%
44.	Gmina Sieradz	Chleb łączy pokolenia	100 000,00	88 560,00	88,56%
45.	Gmina Słupia	Budowa altany rekreacyjnej formą stworzenia warunków do integracji społeczności lokalnej w sołectwie Słupia Pokora	100 000,00	100 000,00	100,00%
46.	Gmina Stryków	Budowa altany na działce gminnej	31 700,00	31 699,98	100,00%
47.	Gmina Strzelce Wielkie	Utworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców Sołectwa Antonina	100 000,00	100 000,00	100,00%
48.	Gmina Szczerców	Zagospodarowanie terenu wiejskiego w sołectwie Tatar	100 000,00	98 020,05	98,02%
49.	Gmina Świnice Warckie	Etap II "Remont przystanku autobusowego wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych"	100 000,00	100 000,00	100,00%
50.	Gmina Tomaszów Mazowiecki	Platforma widokowa - zielony przystanek w miejscowości Smardzewice	100 000,00	99 120,04	99,12%
51.	Gmina Tuszyn	Świetlica "Kreatywny zakątek"	100 000,00	100 000,00	100,00%
52.	Gmina Wartkowice	Stworzenie Domu Pielgrzyma im. Jana Pawła II w sołectwie Tur	100 000,00	100 000,00	100,00%
53.	Gmina Widawa	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Grabówie	100 000,00	79 133,35	79,13%
54.	Gmina Wielgomłyny	Szkoła ponownym miejscem spotkań	100 000,00	100 000,00	100,00%
55.	Gmina Wodzierady	Budowa infrastruktury rekreacyjnej - budowa sceny plenerowej z zapleczem gospodarczym na terenie sołectwa Chorzyszów	100 000,00	100 000,00	100,00%
56.	Gmina Masłowice	Działamy razem - razem tworzymy miejsce do rekreacji i wypoczynku poprzez zagospodarowanie terenu nas stawem	100 000,00	100 000,00	100,00%
57.	Gmina Wolbórz	Mieszkańcu siądź pod mym liściem a odpocznij sobie	100 000,00	100 000,00	100,00%
58.	Gmina Wróblew	Zróbmy to razem	100 000,00	100 000,00	100,00%
59.	Gmina Zadzim	Budowa kompleksu edukacyjno-wypoczynkowego w Woli Dąbskiej	100 000,00	100 000,00	100,00%
60.	Gmina Zapolice	Zakup kontenera dla potrzeb mieszkańców sołectwa Rembieszów-Kolonia	55 250,00	55 250,00	100,00%
61.	Gmina Zduńska Wola	Utworzenie ogrodu multimedialnego z kinem plenerowym w pięknych okolicznościach przyrody na terenie siedziby KGW i OSP Wojstawice	99 656,00	99 656,00	100,00%
62.	Gmina Zgierz	Łączymy się w Besiekierzu	100 000,00	0,00	0,00%
63.	Gmina Żytno	Zagospodarowanie stawu i przestrzeni publicznej	100 000,00	100 000,00	100,00%
Razem			5 988 383,00	5 743 590,93	95,91%
Kwota nierozdysponowana			11 617,00	0,00	
OGÓŁEM			6 000 000,00	5 743 590,93	95,73%

**Dotacje przyznane Uchwałą Nr LVII/639/23 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 23 maja 2023 roku
w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na 2023 rok pomocy finansowej dla
jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, przeznaczonej na dofinansowanie
zadań w zakresie rozwoju zielonej infrastruktury, w ramach projektu
"Województwo Łódzkie Ogrodem Polski" - "Ogrody przyjazne naturze"**

(w złotych i groszach)

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji (zł)		Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	
			w ramach wydatków bieżących § 2710	w ramach wydatków majątkowych § 6300	w ramach wydatków bieżących § 2710	w ramach wydatków majątkowych § 6300
1	2	3	4	5	6	7
1.	Gmina Maków	Zielony zakątek sołectwa Dąbrowice	0,00	150 000,00	0,00	149 993,16
2.	Powiat Brzeziński	Kwietny ogród przy parku podworskim w Dąbrowie	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
3.	Powiat Łódzki Wschodni	Zielona oaza spokoju	101 000,00	49 000,00	101 000,00	49 000,00
4.	Miasto Łódź	OGRODY Rotmistrza Witolda Pileckiego	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
5.	Gmina Wolbórz	Deszczowe Ogrody w Gminie Wolbórz	0,00	33 082,00	0,00	33 082,00
6.	Miasto Skierniewice	Ogrody przyjazne naturze - Ogród Miododajny	150 000,00	0,00	128 836,00	0,00
7.	Gmina Osjaków	Park przyjazny rodzinie	0,00	138 861,00	0,00	138 861,00
8.	Gmina Nieborów	Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi - Bednary	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
9.	Gmina Dobroń	Zielona ścieżka edukacyjna przy Szkole Podstawowej w Mogilnie Dużym	149 000,00	0,00	148 289,32	0,00
10.	Gmina Łanięta	Klonowy zakątek w Gminie Łanięta	120 000,00	30 000,00	120 000,00	30 000,00
11.	Powiat Łaski	Rekultywacja terenu zielonego przy ul. Jana Pawła II w Łasku	0,00	150 000,00	0,00	0,00
12.	Gmina Mniszków	Ogród sensoryczny przy Szkole Podstawowej w Bukowcu nad Pilicą	0,00	133 400,00	0,00	132 000,00
13.	Gmina Kielczygłów	Zielone Płuca w Gminie Kielczygłów - Park edukacyjny dla dzieci i młodzieży	0,00	149 083,00	0,00	149 083,00
14.	Gmina Pajęczno	Zagospodarowanie terenu poprzez utworzenie miejsca przyjaznego naturze w Pajęcznie	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
15.	Gmina Ręčno	PARK SENSORYCZNY	3 000,00	147 000,00	3 000,00	146 905,11
16.	Gmina Uniejów	Przyjazny ogród - zagospodarowanie terenu przy winnicy na bulwarze nad rzeką Wartą	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
17.	Miasto Radomsko	Utworzenie Skweru przy kominie	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
18.	Gmina Sieradz	Zacisze leśne w środku Chojnego	0,00	150 000,00	0,00	149 999,39
19.	Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki	Ogrody przyjazne naturze w Tomaszowie Mazowieckim - etap II	119 258,00	30 742,00	119 258,00	30 742,00

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji (zł)		Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	
			w ramach wydatków bieżących § 2710	w ramach wydatków majątkowych § 6300	w ramach wydatków bieżących § 2710	w ramach wydatków majątkowych § 6300
20.	Gmina Miasto Zgierz	Park przyjazny naturze - zagospodarowanie terenu zieleni zlokalizowanego przy ul. Boya-Żeleńskiego w Zgierzu	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
21.	Gmina Miasto Ozorków	Zielona edukacja na skwerze przy ulicy Nowy Rynek w Ozorkowie - etap I	21 500,00	128 300,00	21 468,00	127 722,00
RAZEM			813 758,00	2 089 468,00	791 851,32	1 937 387,66

Dotacje dla stowarzyszeń zrzeszających działkowców na zadania związane z ochroną gruntów rolnych na terenach Rodzinnych Ogródków Działkowych przyznane Uchwałą Nr 437/23 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 30 maja 2023 roku

(w złotych i groszach)

Lp.	Stowarzyszenie ogrodowe prowadzące rodzinny ogród działkowy	Nazwa zadania	Kwota dotacji		Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	
			w ramach wydatków bieżących § 2820	w ramach wydatków majątkowych § 6230	w ramach wydatków bieżących § 2820	w ramach wydatków majątkowych § 6230
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rodzinny Ogród Działkowy "Karolinka"	Modernizacja terenu ujęcia wody i urządzeń umożliwiających korzystanie ze studni głębinowej na ROD "Karolinka"	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00
2.	Rodzinny Ogród Działkowy "Błonie" w Opocznie	ROD "Błonie" Opoczno wirtuozem ochrony środowiska	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00
3.	Rodzinny Ogród Działkowy "Uroczysko" w Sieradzu	Modernizacja hydroforni	20 000,00	10 000,00	20 000,00	10 000,00
4.	Stowarzyszenie Ogrodowe "Słoneczko" w Kutnie	Poprawa gospodarki wodnej oraz poziomu eko - upraw na terenie ogrodów działkowych w Kutnie poprzez wykonanie drenażu terenu i uregulowanie gospodarki wodnej	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
5.	Rodzinny Ogród Działkowy "Stokrotka"	Modernizacja alejek ogrodowych na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Stokrotka" w Kutnie	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
6.	Rodzinny Ogród Działkowy "Wzgórze" w Kutnie	Melioracja ogrodu i kwietna aleja	800,00	29 200,00	0,00	0,00
7.	Rodzinny Ogród Działkowy "Malwa" w Konstanczynie Łódzkim	Modernizacja ogrodowej alei będącej drogą dojazdową oraz nasadzenie kwietnej alei osłaniającej miejsca do parkowania	1 165,00	28 413,00	1 165,00	28 413,00
8.	Rodzinny Ogród Działkowy "Brzezina" w Łodzi	Wymiana nawierzchni alei ogrodowej na nawierzchnię czynną biologicznie	30 000,00	0,00	29 864,07	0,00
9.	Rodzinny Ogród Działkowy "Przyszłość" w Górczynie	Poprawa stanu gruntów poprzez nasadzenia i nawodnienia	20 465,00	0,00	17 087,51	0,00
10.	Rodzinny Ogród Działkowy "Relaks" w Wieluniu	Modernizacja rowu melioracyjnego na terenie ROD "Relaks" w Wieluniu	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
11.	Rodzinny Ogród Działkowy im. Marii Konopnickiej w Skierniewicach	Modernizacja alei ogrodowej w ramach projektu "Województwo Łódzkie Ogrodem Polski"	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
12.	Rodzinny Ogród Działkowy "Zielony Gaj" w Bełchatowie	Poprawa jakości upraw w ROD "Zielony Gaj" poprzez modernizację nawadniania oraz nasadzenia roślin miododajnych	7 350,00	19 600,00	7 350,00	19 600,00
13.	Rodzinny Ogród Działkowy "Róża" w Łodzi	Renowacja kanału zasilanego wodami opadowymi i gruntowymi na terenie ROD "Róża" w Łodzi	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Stowarzyszenie ogrodowe prowadzące rodzinny ogród działkowy	Nazwa zadania	Kwota dotacji		Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	
			w ramach wydatków bieżących § 2820	w ramach wydatków majątkowych § 6230	w ramach wydatków bieżących § 2820	w ramach wydatków majątkowych § 6230
14.	Rodzinny Ogród Działkowy im. Marii Konopnickiej w Łodzi	Modernizacja alei ogrodowej i budowa zbiornika na wodę	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
15.	Rodzinny Ogród Działkowy "Iskra" w Nowym Glinniku	Zagospodarowanie i modernizacja terenu ROD "Iskra"	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
16.	Stowarzyszenie "Nad Stawem" w Łodzi	Utwardzenie kruszywem alejek ogrodowych będących drogami dojazdowymi do działek, na których prowadzone są uprawy przez działkowców	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00
17.	Rodzinny Ogród Działkowy "Poziomka" w Skierniewicach	Modernizacja alei ogrodowej oraz nasadzenia drzew, krzewów oraz traw	0,00	30 000,00	0,00	29 768,82
18.	Rodzinne Ogrody Działkowe "Nowe Sady" w Łodzi	Modernizacja odcinka głównej alei ogrodu	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
19.	Rodzinny Ogród Działkowy "Polanka" w Łodzi	Ochrona gruntów rolnych Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Polanka" w Łodzi	30 000,00	0,00	29 203,80	0,00
20.	Rodzinny Ogród Działkowy "Przylaszczka" w Łodzi	"Nasz tajemniczy ogród" - Utworzenie przyjaznego zakątka dla zapylaczy oraz działkowiczów poprzez ulepszenie ładu przestrzennego, zieleni i zadrzewienia terenu	4 800,00	25 200,00	4 800,00	25 089,08
21.	Rodzinny Ogród Działkowy „Relaks” w Rawie Mazowieckiej	Budowa, przebudowa, modernizacja alejek ogrodowych oraz nasadzenie zielonych i kwiatnych alei	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
22.	Stowarzyszenie Ogrodowe "Jelonek"	„Cieszymy się czystym powietrzem na Rodzinnych Ogrodach Działkowych”	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
23.	Rodzinny Ogród Działkowy im. Adama Mickiewicza w Tomaszowie Mazowieckim	Utwardzenie dojazdu do działek i studni	0,00	28 150,00	0,00	28 150,00
24.	Rodzinny Ogród Działkowy "Łotnia" w Aleksandrowie Łódzkim	Utwardzenie wewnętrznych dróg na terenie ogrodu oraz stworzenie bżowej alei prowadzącej do Parku Działkowca	0,00	27 300,00	0,00	27 300,00
25.	Stowarzyszenie Ogrodowe "Warta" w Pajęcznie	Modernizacja alejek ogrodowych oraz nasadzenie zieleni na terenie ogrodu	17 064,00	0,00	0,00	0,00
26.	Rodzinny Ogród Działkowy "Czeremcha" w Poddębicach	Budowa alejki ogrodowej dojazdowej do działek i dokonanie nasadzeń	0,00	30 000,00	0,00	29 970,88

Lp.	Stowarzyszenie ogrodowe prowadzące rodzinny ogród działkowy	Nazwa zadania	Kwota dotacji		Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	
			w ramach wydatków bieżących § 2820	w ramach wydatków majątkowych § 6230	w ramach wydatków bieżących § 2820	w ramach wydatków majątkowych § 6230
27.	Rodzinny Ogród Działkowy "Magnolia" w Łodzi	Modernizacja (odwodnienie) alei ogrodowej - będącej drogą dojazdową do działek - znajdującej się na terenie ogrodu ROD "Magnolia" w Łodzi	0,00	29 760,00	0,00	29 760,00
28.	Rodzinny Ogród Działkowy "Bratek" w Brzezinach	Modernizacja alejek ogrodowych będących drogami dojazdowymi do działek na terenie ROD oraz zwiększenie terenów zielonych - łąka kwietna i wysiew traw	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
29.	Rodzinny Ogród Działkowy "Pienista" w Łodzi	Modernizacja alejek ogrodowych będącymi drogami dojazdowymi do działek rodzinnych, na których prowadzone są uprawy rolne	0,00	30 000,00	0,00	0,00
30.	Rodzinny Ogród Działkowy "Wolinka" w Zduńskiej Woli	Nowa aleja w ROD „Wolinka”	0,00	28 878,00	0,00	28 878,00
31.	Rodzinny Ogród Działkowy "Tramwajarz II" w Łodzi	Modernizacja ciągu komunikacyjnego głównej alejki ogrodowej	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
32.	Rodzinny Ogród Działkowy "Kopanka" w Kopance	Zakup i wymiana pompy studni głębinowej oraz zazielenienie miejsc postojowych	0,00	30 000,00	0,00	29 640,54
33.	Rodzinny Ogród Działkowy "Olimpijka" w Łodzi	Nasadzenie zielonych i kwiatnych alei na terenie ogrodu "Olimpijka"	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
34.	Rodzinny Ogród Działkowy "Konwalia" w Skierniewicach	Budowa, przebudowa, modernizacja alejek ogrodowych będących drogami dojazdowymi do działek, na których prowadzone są uprawy rolne	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
35.	Rodzinny Ogród Działkowy "Poranek" w Łodzi	Ukwiecenie okolicy Domu Działkowca	19 548,00	0,00	19 548,00	0,00
36.	Rodzinny Ogród Działkowy "Słoneczny" w Radomsku	Posadzenie żywopłotu i krzewów miododajnych na terenie ROD	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
RAZEM			408 292,00	586 501,00	356 118,38	526 570,32

Realizacja wydatków za 2023 rok w zadaniu pn. "Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, przeznaczona na dofinansowanie posadowienia automatycznych stacji meteorologicznych działających na rzecz Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej.

(w złotych i groszach)

Lp.	Powiat	Wnioskodawca	Kwota przyznanej dotacji	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1	kutnowski	Gmina Bedlno	100 000,00	89 861,50	89,9
2	kutnowski	Gmina Krośniewice	100 000,00	74 700,00	74,7
3	łowicki	Gmina Nieborów	100 000,00	76 240,00	76,2
4	opoczyński	Gmina Paradyż	100 000,00	78 984,50	79,0
5	pajęczański	Gmina Strzelce Wielkie	100 000,00	76 700,00	76,7
6	sieradzki	Gmina Warta	100 000,00	75 150,00	75,2
7	skierniewicki	Gmina Głuchów	100 000,00	92 160,80	92,2
8	tomaszowski	Gmina Rzeczyca	100 000,00	100 000,00	100,0
9	tomaszowski	Gmina Będków	100 000,00	0,00	0,0
10	wieluński	Gmina Mokrsko	100 000,00	83 503,01	83,5
11	wieruszowski	Gmina Lututów	100 000,00	75 200,00	75,2
12	zduńskowolski	Gmina i Miasto Szadek	100 000,00	99 999,87	100,0
Razem			1 200 000,00	922 499,68	76,9

**Realizacja wydatków w 2023 roku w zadaniu
pn.: "Wojewódzki Program pn. Moce nadłódzkie"
z podziałem na dotowane podmioty i zadania**

(w złotych i groszach)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
DEPARTAMENT KULTURY		480 560	479 294,18	99,74
1.	Fundacja Ulicy Piotrkowskiej	25 000,00	25 000,00	100,00
	NASZA PIETRZYNA	25 000,00	25 000,00	100,00
2.	Stowarzyszenie "Step by Step"	24 500,00	24 500,00	100,00
	Lubochęński Tydzień Kultury Ludowej "Wątki strojnej brązki"	24 500,00	24 500,00	100,00
3.	Stowarzyszenie "Kopalnia Dźwięków"	25 000,00	25 000,00	100,00
	Jubileusz stulecia Miejskiej Orkiestry Dętej Grocholice w Bełchatowie jako podtrzymanie tradycji, dóbr kultury i sztuki	25 000,00	25 000,00	100,00
4.	Fundacja Lawendowy Anioł	12 300,00	12 300,00	100,00
	Przegląd Twórczości Bożonarodzeniowej	12 300,00	12 300,00	100,00
5.	Stowarzyszenie Przyjaciół Biblioteki w Kutnie	24 000,00	24 000,00	100,00
	Róża wiatrów – Kutnowski Festiwal Podróżniczy	24 000,00	24 000,00	100,00
6.	Stowarzyszenie Folkloru Miejskiego „AGRAFA”	25 000,00	25 000,00	100,00
	JEST JEDNA JEDYNA	25 000,00	25 000,00	100,00
7.	Koło Gospodyń Wiejskich w Grójcu Wielkim	10 950,00	10 950,00	100,00
	Tradycja łączy pokolenia	10 950,00	10 950,00	100,00
8.	Stowarzyszenie Kobiet w Konarzewie	11 160,00	10 922,00	97,87
	Odkrywamy tajemnice sztuki teatralnej i filmowej	11 160,00	10 922,00	97,87
9.	Fundacja Inicjatyw Kulturalnych	12 000,00	12 000,00	100,00
	Publikacja książki "Z dziejów miasta Radomska"	12 000,00	12 000,00	100,00
10.	Stowarzyszenie Centrum im. Jana Długosza	25 000,00	25 000,00	100,00
	Święty Jan Paweł II naszą siłą, drogą i kierunkiem	25 000,00	25 000,00	100,00
11.	Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół "Pomost"	10 150,00	10 150,00	100,00
	Seniorzy na proscie	10 150,00	10 150,00	100,00
12.	Ochotnicza Straż Pożarna w Zduńskiej Woli	25 000,00	25 000,00	100,00
	Wieczory kulturalne ze strażakami	25 000,00	25 000,00	100,00
13.	Koło Gospodyń Miejskich "Drzewiczanki" w Drzewicy	20 000,00	19 797,18	98,99
	Kulturowy Szlak Renesansu	20 000,00	19 797,18	98,99
14.	Koło Gospodyń Wiejskich w Złoczewie	25 000,00	25 000,00	100,00
	Złoczewski hand made	25 000,00	25 000,00	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
15.	Koło Gospodyń Wiejskich w Borszynie "Kolorowe Gary"	13 765,00	13 765,00	100,00
	Dziecięcy Konkurs Piosenki w Gminie Ozorków	13 765,00	13 765,00	100,00
16.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dylów Szlachecki "Nasza Wieś Szlachecka"	11 285,00	11 285,00	100,00
	Wycieczki kulturalne i z klimatem	11 285,00	11 285,00	100,00
17.	Fundacja Made in Wieluń	25 000,00	25 000,00	100,00
	W was drzemie MOC	25 000,00	25 000,00	100,00
18.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągwi Łódzkiej	23 100,00	23 100,00	100,00
	Nadwarciański Dzień Chleba	23 100,00	23 100,00	100,00
19.	Stowarzyszenie Artystyczne w Pajęcznie	24 200,00	24 200,00	100,00
	Koncert pt."Święty Jan Paweł II - Papież Wolności"	24 200,00	24 200,00	100,00
20.	Ochotnicza Straż Pożarna w Przyglowie	25 000,00	25 000,00	100,00
	"Dąb Papieski" w Przyglowie. Żywy pomnik pamięci Jana Pawła II	25 000,00	25 000,00	100,00
21.	Bełchatowskie Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Chrześcijańskiej "SYJON"	25 000,00	25 000,00	100,00
	Koncert pt."Święty Jan Paweł II - Papież Wolności"	25 000,00	25 000,00	100,00
22.	Wolbrowskie Towarzystwo Kultury i Turystyki	23 850,00	23 850,00	100,00
	Rowerowy Rajd Modrzewskiego	23 850,00	23 850,00	100,00
23.	Towarzystwo Przyjaciół Tomaszowa Mazowieckiego	23 800,00	22 975,00	96,53
	Koncert z okazji 55 rocznicy utworzenia Towarzystwa Przyjaciół Tomaszowa Mazowieckiego	23 800,00	22 975,00	96,53
24.	Polskie Towarzystwo Historyczne	10 500,00	10 500,00	100,00
	Publikacja „Zeszytów Radomszczańskich” XXII	10 500,00	10 500,00	100,00
DEPARTAMENT SPORTU I EDUKACJI / ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ		452 117	452 082,78	99,99
1.	Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS "Róża Kutno"	24 000	24 000,00	100,00
	Organizacja zajęć sportowych dla dziewcząt z SALOS "Róża Kutno"	24 000	24 000,00	100,00
2.	Tomaszowskie Centrum Sportu Sp z o.o.	25 000	25 000,00	100,00
	Organizacja sportowego wypoczynku letniego z elementami edukacyjnymi dla dzieci z powiatu tomaszowskiego pn "Sportowe moce NADtomaszowskie"	25 000	25 000,00	100,00
3.	OSP w Kadzidłowej	22 000	22 000,00	100,00
	MDP na ratunek - młodzieżowe manewry terenowe	22 000	22 000,00	100,00
4.	Radomszczańskie Stowarzyszenie Tenisowe Era Tenisa z siedzibą w Radomiu	24 350	24 350,00	100,00
	"Gra jak Iga"	24 350	24 350,00	100,00
5.	OSP w Sieradzu - Zapuście Wielkiej	20 906,80	20 906,80	100,00
	Dbaj o formę - zostań strażakiem	20 906,80	20 906,80	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
6.	Uczniowski Klub Sportowy "Orientus" w Łodzi	10 000	10 000,00	100,00
	Piknik sportowy dla mieszkańców wsi powiatu łódzkiego wschodniego	10 000	10 000,00	100,00
7.	Uczniowski Klub Sportowy "Siódemka" z siedzibą w Zduńskiej Woli	23 000	23 000,00	100,00
	Integracja pisana basketem	23 000	23 000,00	100,00
8.	WOPR Oddział w Skierniewicach	25 000	25 000,00	100,00
	Moce nadłódzkie na sportowo z WOPR Skierniewice	25 000	25 000,00	100,00
9.	Zduńskowolskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	25 000	25 000,00	100,00
	Pływam z WOPR	25 000	25 000,00	100,00
10.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Witonia" Witonia	25 000	25 000,00	100,00
	Sport bez granic z Witonią!	25 000	25 000,00	100,00
11.	Wiejski Klub Sportowy METEOR RECZYCE	25 000	25 000,00	100,00
	Wakacje z piłką	25 000	25 000,00	100,00
12.	Stowarzyszenie "Generacja XXI" z siedzibą w Głownie	20 000	20 000,00	100,00
	Żeglarstwo przygoda życia	20 000	20 000,00	100,00
13.	Fundacja PACE w Łodzi	25 000	25 000,00	100,00
	Koszykówka dla najmłodszych	25 000	25 000,00	100,00
14.	Stowarzyszenie Łączy Nas Wieluń z siedzibą w Wieluniu	15 000	15 000,00	100,00
	Wieluński turniej koszykówki	15 000	15 000,00	100,00
15.	Stowarzyszenie "Andrespol Aktywnie"	19 475	19 443,98	99,84
	RAJD ROWEROWY "ZA PSZCZÓŁKĄ DO LIPKI"	19 475	19 443,98	99,84
16.	Klub Sportowy Paradyż z siedzibą w Wielkiej Woli	20 000	20 000,00	100,00
	Wakacje na sportowo	20 000	20 000,00	100,00
17.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Gmunice	25 000	25 000,00	100,00
	Aktywny czas wolny z LUKS Gmunice	25 000	25 000,00	100,00
18.	Stowarzyszenie przy SP 172 "Uczeń" im. Janiny Jaszczyskiej	10 600	10 600,00	100,00
	Siatkówka i taniec dla każdego na Bałutach	10 600	10 600,00	100,00
19.	Miejsko - Gminny Uczniowski Klub Sportowy "Pogoń Zduńska Wola"	25 000	25 000,00	100,00
	"Sportowy uśmiech dziecka"	25 000	25 000,00	100,00
20.	Pabianickie Towarzystwo Cyklistów w Pabianicach	24 635	24 635,00	100,00
	Świetliczaki - przedszkola piłkarskie - aktywacja sportowa dzieci w wieku przedszkolnym	24 635	24 635,00	100,00
21.	Stowarzyszenie kultury fizycznej i sportu - Klub sportu i rekreacji Klub Nemo Sport	18 150	18 147,00	99,98
	Sportowo i zdrowo, wakacyjnie przystosowano	18 150	18 147,00	99,98

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
kwota nierozdysponowana		0,20		
DEPARTAMENT SPORTU I EDUKACJI / ZADANIA Z ZAKRESU EDUKACJI		143 310,00	143 310,00	100,0
1.	Stowarzyszenie Wirtuoz	22 000	22 000,00	100,0
	Biało czerwone spotkania z historią	22 000	22 000,00	100,0
2.	Spot Radomsko	23 700	23 700,00	100,0
	Innowacyjna Edukacja	23 700	23 700,00	100,0
3.	Stowarzyszenie Centrum Coachingu i Rowoju Integralnego "BeU"	24 860	24 860,00	100,0
	"Współczesna młodzież - wyzwania". Rozpoznanie i metody postępowania w przypadku stanów depresyjnych, lękowych, samookaleceń i uzależnień	24 860	24 860,00	100,0
4.	Stowarzyszenie Lokomotywa Rozwoju	25 000	25 000,00	100,0
	Misja MatTech	25 000	25 000,00	100,0
5.	Fundacja Wspierania Rozwoju Dzieci i Rodzin - "Bursztynek"	25 000	25 000	100,0
	Tutoring rodzicielski Montessori	25 000	25 000	100,0
6.	Fundacja Sarepta	22 750	22 750,00	100,0
	Kompetentny pomagacz - mądre i skuteczne działania. Cykl superwizji i warsztatów dla osób pomagających osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym	22 750	22 750	100,0
REGIONALNE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W ŁODZI		215 550,00	215 511,42	100,0
1.	Centrum Aktywności Lokalnej w Drzewicy	25 000,00	25 000,00	100,0
	Reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	25 000,00	25 000,00	100,0
2.	Drzewickie Centrum Wolontariatu "Ofiarna Dłoń", Drzewica	25 000,00	24 968,42	99,9
	Wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem	25 000,00	24 968,42	99,9
3.	Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus", Lubochnia	25 000,00	24 993,00	100,0
	Razem rażniej	25 000,00	24 993,00	100,0
4.	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Aleksandrów "Jesteśmy Razem", Aleksandrów	23 400,00	23 400,00	100,0
	Żyj Zdrowo Na Sportowo	23 400,00	23 400,00	100,0
5.	Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus", Rawa Mazowiecka	25 000,00	25 000,00	100,0
	Duża rodzina chce się rozwijać	25 000,00	25 000,00	100,0
6.	Koło Gospodyń Wiejskich w Brodni	11 950,00	11 950,00	100,0
	Warsztaty kulinarne bez barier "Pod Chmurką"	11 950,00	11 950,00	100,0
7.	Caritas Archidiecezji Łódzkiej	25 000,00	25 000,00	100,0
	Pora na aktywnego seniora!	25 000,00	25 000,00	100,0
8.	Fundacja Centrum Wspierania Rozwoju "SEMAFOR", Sieradz	12 400,00	12 400,00	100,0
	W GRUPIE SIŁA - trening umiejętności społecznych w Fundacji Semafor	12 400,00	12 400,00	100,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
9.	Fundacja Krok do Przodu, Zgierz	18 800,00	18 800,00	100,0
	Zwalczamy stres!	18 800,00	18 800,00	100,0
10.	Stowarzyszenie "Amadeus" na rzecz rozwoju miejscowości Dąbrowa Miętka	24 000,00	24 000,00	100,0
	Wakacje w sołectwie Dąbrowa Miętka	24 000,00	24 000,00	100,0
DEPARTAMENT POLITYKI ZDROWOTNEJ		106 325,00	106 325,00	100,0
1.	Stowarzyszenie "EBI Association"	22 000,00	22 000,00	100,0
	Testy senioralne-program badań przesiewowych w zakresie chorób neurodegeneracyjnych u osób w wieku 55 lat i więcej	22 000,00	22 000,00	100,0
2.	Klub Rowerowy Tandem	16 900,00	16 900,00	100,0
	Joga na zdrowie	16 900,00	16 900,00	100,0
3.	STOWARZYSZENIE HOSPICJUM W RAWIE MAZOWIECKIEJ	19 325,00	19 325,00	100,0
	Złoty psycholog	19 325,00	19 325,00	100,0
4.	STOWARZYSZENIE MY PIOTRKOWIANIE	23 100,00	23 100,00	100,0
	Przezorny zawsze ubezpieczony	23 100,00	23 100,00	100,0
5.	Fundacja TM - Innowacje z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim	25 000,00	25 000,00	100,0
	Roluj się dla zdrowia	25 000,00	25 000,00	100,0
RAZEM		1 397 862,00	1 396 523,38	99,9

**Realizacja wydatków w 2023 roku w zadaniu
pn.: "Wojewódzki Program pn. "Strzelectwo Sportowe PLUS"
z podziałem na dotowane podmioty i zadania**

(w złotych i groszach)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
DEPARTAMENT SPORTU I EDUKACJI / ZADANIA Z ZAKRESU		1 220 840	1 220 840,00	100,00
1.	Klub Sportowy "Społem"	93 000	93 000,00	100,00
	Strzelectwo dla młodych	93 000	93 000,00	100,00
2.	SZKOLNY KLUB STRZELECTWA SPORTOWEGO "SOKÓŁ"	96 000	96 000,00	100,00
	Strzelaj z Sokolem	96 000	96 000,00	100,00
3.	Klub Strzelecki RCS Panaszew (poddębicki, Poddębice)	94 000	94 000,00	100,00
	Szkolenie młodzieży w zakresie strzelectwa sportowego	94 000	94 000,00	100,00
4.	Stowarzyszenie Kolekcjonersko-Strzeleckie KOLIMATOR	93 500	93 500,00	100,00
	Strzelectwo Sportowe PLUS	93 500	93 500,00	100,00
5.	Klub Strzelectwa Sportowego i Kolekcjonerów Broni Palnej "STRZELMISTRZ"	93 500	93 500,00	100,00
	Kurs strzelecki – Zostań strzelcem ze STRZELMISTRZEM	93 500	93 500,00	100,00
6.	Klub Strzelecki "Baszta" Łęczycza	86 000	86 000,00	100,00
	"Strzelectwo Sportowe Plus"	86 000	86 000,00	100,00
7.	Stowarzyszenie Jednostka Strzelecka 4008 Łódź	87 000	87 000,00	100,00
	Strzał w dziesiątkę - szkolenie ze strzelectwa sportowego dla młodzieży od 13 do 18 lat	87 000	87 000,00	100,00
8.	Stowarzyszenie Czynnych i Byłych Żołnierzy Kawalerii Powietrznej "Federacja Wojowników Rota Bellatoris"	63 000	63 000,00	100,00
	Strzelectwo sportowe i Ratownictwo taktyczne z Rotą Bellatoris	63 000	63 000,00	100,00
9.	STOWARZYSZENIE O CHARAKTERZE STRZELECKIM, KOLEKCJONERSKIM ORAZ SYMPATYKÓW BRONI I HISTORII MILITARNEJ WROTA 44	50 000	50 000,00	100,00
	Strzelectwo Sportowe PLUS	50 000	50 000,00	100,00
10.	KLUB STRZELECKI "KRUK" ŁASK	98 500	98 500,00	100,00
	Strzelectwo Sportowe PLUS	98 500	98 500,00	100,00
11.	TOWARZYSTWO STRZELECKIE SIGMA SHOOTING	86 480	86 480,00	100,00
	"Start do strzelectwa"	86 480	86 480,00	100,00
12.	ZWIĄZEK STRZELECKI STRZLEC JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO JEDNOSTKA STRZELECKA 1001 IM GEN DYW JANUSZA GŁUCHOWSKIEGO	31 000	31 000,00	100,00
	Szkolenie strzeleckie	31 000	31 000,00	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
13.	ZWIAZEK STRZELECKI "STRZELEC" ORGANIZACJA SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZA JEDNOSTKA STRZELECKA 1002 IM.MJR.RUDOLFA MAJEWSKIEGO PS. "LEŚNIAK"	71 000	71 000,00	100,00
	#PROOBRONNI - młodzi aktywni	71 000	71 000,00	100,00
14.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Mroczków - Dzielna	84 500	84 500,00	100,00
	Strzelectwo Sportowe Plus	84 500	84 500,00	100,00
15.	LIGA OBRONY KRAJU	93 360	93 360,00	100,00
	"Strzelectwo Sportowe PLUS"	93 360	93 360,00	100,00

Dotacje przyznane na realizację zadania pn.: "Wsparcie działalności Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych na rzecz ochrony przeciwpożarowej" w 2023 roku

(w złotych i groszach)

Lp.	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Ochotnicza Straż Pożarna w Górze Świętej Małgorzaty	5 000,00	5 000,00	100,00
2.	Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Drzewieckiej	5 000,00	5 000,00	100,00
3.	Ochotnicza Straż Pożarna w Bukowcu	5 000,00	5 000,00	100,00
4.	Ochotnicza Straż Pożarna w Mąkolicach	5 000,00	5 000,00	100,00
5.	Ochotnicza Straż Pożarna w Widawie	5 000,00	5 000,00	100,00
6.	Ochotnicza Straż Pożarna w Bolimowie	5 000,00	5 000,00	100,00
7.	Ochotnicza Straż Pożarna w Kalinie	5 000,00	5 000,00	100,00
8.	Ochotnicza Straż Pożarna w Załęczu Małym	5 000,00	5 000,00	100,00
9.	Ochotnicza Straż Pożarna w Szydłowie	5 000,00	5 000,00	100,00
10.	Ochotnicza Straż Pożarna w Przylęku Dużym	5 000,00	5 000,00	100,00
11.	Ochotnicza Straż Pożarna w Radoszewicach	5 000,00	5 000,00	100,00
12.	Ochotnicza Straż Pożarna w Dmeninie	4 938,00	4 938,00	100,00
13.	Ochotnicza Straż Pożarna w Drużbicach	5 000,00	5 000,00	100,00
14.	Ochotnicza Straż Pożarna w Ludwikowie	4 990,00	4 990,00	100,00
15.	Ochotnicza Straż Pożarna w Bąkowie Górnym	5 000,00	5 000,00	100,00
16.	Ochotnicza Straż Pożarna w Parcicach	5 000,00	5 000,00	100,00
17.	Ochotnicza Straż Pożarna w Dzierzgowie	5 000,00	5 000,00	100,00
18.	Ochotnicza Straż Pożarna w Pniewie	5 000,00	5 000,00	100,00
19.	Ochotnicza Straż Pożarna w Polichnie	5 000,00	5 000,00	100,00
20.	Ochotnicza Straż Pożarna w Chorzęcinie	5 000,00	5 000,00	100,00
21.	Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrzelowie	5 000,00	5 000,00	100,00
22.	Ochotnicza Straż Pożarna w Rzgowie	4 997,00	4 997,00	100,00
23.	Ochotnicza Straż Pożarna w Żaglinach	5 000,00	5 000,00	100,00
24.	Ochotnicza Straż Pożarna w Orle	5 000,00	5 000,00	100,00
25.	Ochotnicza Straż Pożarna w Unikowie	5 000,00	5 000,00	100,00
26.	Ochotnicza Straż Pożarna w Lututowie	5 000,00	5 000,00	100,00
27.	Ochotnicza Straż Pożarna w Mokrej Prawej	5 000,00	5 000,00	100,00

Lp.	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
28.	Ochotnicza Straż Pożarna w Lipnicach	5 000,00	5 000,00	100,00
29.	Ochotnicza Straż Pożarna w Pstrokonjach	5 000,00	5 000,00	100,00
30.	Ochotnicza Straż Pożarna w Reczycach	5 000,00	5 000,00	100,00
31.	Ochotnicza Straż Pożarna w	5 000,00	5 000,00	100,00
32.	Ochotnicza Straż Pożarna w Mokrsku	5 000,00	5 000,00	100,00
33.	Ochotnicza Straż Pożarna w Barkowicach	5 000,00	5 000,00	100,00
34.	Ochotnicza Straż Pożarna w Wąwale	5 000,00	5 000,00	100,00
35.	Ochotnicza Straż Pożarna w Borzykowie	5 000,00	5 000,00	100,00
36.	Ochotnicza Straż Pożarna w Krzepczowie	4 000,00	4 000,00	100,00
37.	Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowicy	5 000,00	5 000,00	100,00
38.	Ochotnicza Straż Pożarna w Opojowicach	5 000,00	5 000,00	100,00
39.	Ochotnicza Straż Pożarna w Bielawach	5 000,00	5 000,00	100,00
40.	Ochotnicza Straż Pożarna w Oraczewie	5 000,00	5 000,00	100,00
41.	Ochotnicza Straż Pożarna w Guzewie	5 000,00	5 000,00	100,00
42.	Ochotnicza Straż Pożarna w Pajęcznie	4 980,00	4 980,00	100,00
43.	Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Rudlickiej	5 000,00	5 000,00	100,00
44.	Ochotnicza Straż Pożarna w Stoku	5 000,00	5 000,00	100,00
45.	Ochotnicza Straż Pożarna w Zborowskim	5 000,00	5 000,00	100,00
46.	Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Kszysztoporskiej	4 950,00	4 950,00	100,00
47.	Ochotnicza Straż Pożarna w Chrośnie	5 000,00	5 000,00	100,00
48.	Ochotnicza Straż Pożarna w Beleniu	5 000,00	5 000,00	100,00
49.	Ochotnicza Straż Pożarna w Markówce	4 929,90	4 929,90	100,00
50.	Ochotnicza Straż Pożarna w Konopnicy	5 000,00	5 000,00	100,00
51.	Ochotnicza Straż Pożarna w Tomczycach	4 968,00	4 968,00	100,00
52.	Ochotnicza Straż Pożarna w Przesiadłowie	3 850,00	3 850,00	100,00
53.	Ochotnicza Straż Pożarna w Rychłocicach	5 000,00	5 000,00	100,00
54.	Ochotnicza Straż Pożarna Konstaktynow w Konstaktynowie Łódzkim	5 000,00	5 000,00	100,00
55.	Ochotnicza Straż Pożarna w Zelowie	5 000,00	5 000,00	100,00
56.	Ochotnicza Straż Pożarna w Bednarach Kolonii	5 000,00	5 000,00	100,00
57.	Ochotnicza Straż Pożarna w Jarostach	5 000,00	5 000,00	100,00
58.	Ochotnicza Straż Pożarna w Sieradzu	5 000,00	5 000,00	100,00
59.	Ochotnicza Straż Pożarna w Kamostku	5 000,00	5 000,00	100,00

Lp.	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
60.	Ochotnicza Straż Pożarna w Koluszkach	5 000,00	5 000,00	100,00
61.	Ochotnicza Straż Pożarna w Kozeninie	5 000,00	5 000,00	100,00
62.	Ochotnicza Straż Pożarna w Kunicach	5 000,00	5 000,00	100,00
63.	Ochotnicza Straż Pożarna w Szadkowicach	5 000,00	5 000,00	100,00
64.	Ochotnicza Straż Pożarna w Kamieniu	5 000,00	5 000,00	100,00
65.	Ochotnicza Straż Pożarna w Zachorzowie -Kolonii	5 000,00	5 000,00	100,00
66.	Ochotnicza Straż Pożarna w Sławnie	5 000,00	5 000,00	100,00
67.	Ochotnicza Straż Pożarna w Prymusowej Woli	4 997,00	4 997,00	100,00
68.	Ochotnicza Straż Pożarna w Bąkowie Dolnym	5 000,00	5 000,00	100,00
69.	Ochotnicza Straż Pożarna w Łasku	5 000,00	5 000,00	100,00
70.	Ochotnicza Straż Pożarna w Skórzewie	4 925,00	4 925,00	100,00
71.	Ochotnicza Straż Pożarna w Starej Wsi	5 000,00	5 000,00	100,00
72.	Ochotnicza Straż Pożarna w Aleksandrowie Łódzkim	5 000,00	5 000,00	100,00
73.	Ochotnicza Straż Pożarna w Witowie	5 000,00	5 000,00	100,00
74.	Ochotnicza Straż Pożarna w Kole	5 000,00	5 000,00	100,00
75.	Ochotnicza Straż Pożarna w Czastarach	4 900,00	4 900,00	100,00
76.	Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadowie	5 000,00	5 000,00	100,00
77.	Ochotnicza Straż Pożarna w Sędziejowicach	5 000,00	5 000,00	100,00
78.	Ochotnicza Straż Pożarna w Kamieńsku	5 000,00	5 000,00	100,00
79.	Ochotnicza Straż Pożarna w Postękalicach	5 000,00	5 000,00	100,00
80.	Ochotnicza Straż Pożarna w Przygłowie	5 000,00	5 000,00	100,00
81.	Ochotnicza Straż Pożarna w Rembieszowie	5 000,00	5 000,00	100,00
82.	Ochotnicza Straż Pożarna w Proszeniu	5 000,00	5 000,00	100,00
83.	Ochotnicza Straż Pożarna w Dębowcu	5 000,00	5 000,00	100,00
84.	Ochotnicza Straż Pożarna w Pilaszkwie	4 999,98	4 999,98	100,00
85.	Ochotnicza Straż Pożarna w Gaszynie	4 894,00	4 894,00	100,00
86.	Ochotnicza Straż Pożarna w Sulejowie Podklasztorzu	5 000,00	5 000,00	100,00
87.	Ochotnicza Straż Pożarna w Lubowidzy	5 000,00	5 000,00	100,00
88.	Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Zbrożkowej	4 995,00	4 995,00	100,00
89.	Ochotnicza Straż Pożarna w Żychlinie	5 000,00	5 000,00	100,00
90.	Ochotnicza Straż Pożarna w Słupi	5 000,00	5 000,00	100,00
91.	Ochotnicza Straż Pożarna w Radwanie	5 000,00	5 000,00	100,00

Lp.	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
92.	Ochotnicza Straż Pożarna w Grabówce	5 000,00	5 000,00	100,00
93.	Ochotnicza Straż Pożarna w Długiem	5 000,00	5 000,00	100,00
94.	Ochotnicza Straż Pożarna w Wojsławicach	4 790,00	4 790,00	100,00
95.	Ochotnicza Straż Pożarna w Wiewiórczynie	5 000,00	5 000,00	100,00
96.	Ochotnicza Straż Pożarna w Mokrej Lewej	5 000,00	5 000,00	100,00
97.	Ochotnicza Straż Pożarna w Mniszkowie	5 000,00	5 000,00	100,00
98.	Ochotnicza Straż Pożarna w Okupie	5 000,00	5 000,00	100,00
99.	Ochotnicza Straż Pożarna w Słupsku	5 000,00	5 000,00	100,00
100.	Ochotnicza Straż Pożarna w Domaniewicach	5 000,00	5 000,00	100,00
101.	Ochotnicza Straż Pożarna w Rogóźnie	5 000,00	5 000,00	100,00
102.	Ochotnicza Straż Pożarna w Gałkowie Dużym	5 000,00	5 000,00	100,00
103.	Ochotnicza Straż Pożarna w Szadku	5 000,00	5 000,00	100,00
104.	Ochotnicza Straż Pożarna w Wieluniu	5 000,00	5 000,00	100,00
105.	Ochotnicza Straż Pożarna w Moszczenicy	4 820,00	4 820,00	100,00
106.	Ochotnicza Straż Pożarna w Strzałkowie	5 000,00	5 000,00	100,00
107.	Ochotnicza Straż Pożarna w Makowiskach	5 000,00	5 000,00	100,00
108.	Ochotnicza Straż Pożarna w Szynkielowie	5 000,00	5 000,00	100,00
109.	Ochotnicza Straż Pożarna w Tuszynie	5 000,00	5 000,00	100,00
110.	Ochotnicza Straż Pożarna w Dubidzach	4 994,00	4 994,00	100,00
111.	Ochotnicza Straż Pożarna w Zacharzu	4 995,00	4 995,00	100,00
112.	Ochotnicza Straż Pożarna w Ożarowie	5 000,00	5 000,00	100,00
113.	Ochotnicza Straż Pożarna w Marzeninie	5 000,00	5 000,00	100,00
114.	Ochotnicza Straż Pożarna w Biernacicach	5 000,00	5 000,00	100,00
115.	Ochotnicza Straż Pożarna w Stefanowie	5 000,00	5 000,00	100,00
116.	Ochotnicza Straż Pożarna w Kalinku	5 000,00	5 000,00	100,00
117.	Ochotnicza Straż Pożarna w Boczkach Chelmońskich	4 110,00	4 110,00	100,00
118.	Ochotnicza Straż Pożarna w Zduńskiej Woli	5 000,00	5 000,00	100,00
119.	Ochotnicza Straż Pożarna w Olszowcu	5 000,00	5 000,00	100,00
kwota nierozdysponowana		20,12		
Razem		591 043,00	591 022,88	100,00

**Dotacje przyznane na realizację zadania pn.: "Poprawa funkcjonalności strażnic ochotniczych straży
pożarnych województwa łódzkiego "
w 2023 roku**

(w złotych i groszach)

Lp.	Nazwa podmiotu	Kwota przyznanej dotacji		Kwota wykorzystania na dzień 31.12.2023 r.	
		w ramach wydatków bieżących § 2360	w ramach wydatków majątkowych § 6190	w ramach wydatków bieżących § 2360	w ramach wydatków majątkowych § 6190
1	2	3	4	5	6
1.	Ochotnicza Straż Pożarna w Czerchowie	24 000,00	46 000,00	24 000,00	46 000,00
2.	Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrzelowie	28 500,00	41 500,00	28 500,00	41 500,00
3.	Ochotnicza Straż Pożarna w Gałkowie Dużym	0,00	69 750,00	0,00	69 750,00
4.	Ochotnicza Straż Pożarna w Jeżowie	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
5.	Ochotnicza Straż Pożarna w Lubieniu	3 168,00	66 832,00	3 168,00	66 832,00
6.	Ochotnicza Straż Pożarna w Lipiczu	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
7.	Ochotnicza Straż Pożarna w Leszczynach Dużych	30 000,00	40 000,00	30 000,00	40 000,00
8.	Ochotnicza Straż Pożarna w Łasku	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
9.	Ochotnicza Straż Pożarna w Łowiczu	19 500,00	50 500,00	19 500,00	50 500,00
10.	Ochotnicza Straż Pożarna w Maluszynie	57 840,00	11 000,00	57 840,00	11 000,00
11.	Ochotnicza Straż Pożarna w Modrzewiu	11 000,00	59 000,00	11 000,00	59 000,00
12.	Ochotnicza Straż Pożarna w Parcicach	33 300,00	36 700,00	33 300,00	36 700,00
13.	Ochotnicza Straż Pożarna w Pieczewie	37 600,00	30 000,00	37 600,00	30 000,00
14.	Ochotnicza Straż Pożarna w Regnowie	22 850,00	47 150,00	22 850,00	47 150,00
15.	Ochotnicza Straż Pożarna w Siemkowicach	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
16.	Ochotnicza Straż Pożarna w Ujeździe	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
17.	Ochotnicza Straż Pożarna w Wólce Krosnowskiej	0,00	69 905,00	0,00	69 905,00
18.	Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Nowskiej	68 800,00	0,00	68 800,00	0,00
19.	Ochotnicza Straż Pożarna w Zadzimiu	51 000,00	19 000,00	51 000,00	19 000,00
20.	Ochotnicza Straż Pożarna w Zduńskiej Woli	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
21.	Ochotnicza Straż Pożarna w Załęczu Małym	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
kwota nierozdysponowana		35 105,00			
Razem		632 663,00	867 337,00	597 558,00	867 337,00
Ogółem		1 500 000,00		1 464 895,00	

Dotacje przyznane na realizację zadania pn.: "Zwiększenie potencjału ratowniczego ochotniczych straży pożarnych województwa łódzkiego" w 2023 roku

(w złotych i groszach)

Lp.	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Ochotnicza Straż Pożarna w Adamowie	20 000,00	20 000,00	100,00
2.	Ochotnicza Straż Pożarna w Brzozie	20 000,00	20 000,00	100,00
3.	Ochotnicza Straż Pożarna w Brzegu	20 000,00	20 000,00	100,00
4.	Ochotnicza Straż Pożarna w Białocinie	19 900,00	19 900,00	100,00
5.	Ochotnicza Straż Pożarna w Będkowie	20 000,00	20 000,00	100,00
6.	Ochotnicza Straż Pożarna w Bukowcu nad Pilicą	20 000,00	20 000,00	100,00
7.	Ochotnicza Straż Pożarna w Białej	20 000,00	19 787,76	98,94
8.	Ochotnicza Straż Pożarna w Bobrownikach	19 471,20	19 471,20	100,00
9.	Ochotnicza Straż Pożarna w Bujnach	19 950,00	19 950,00	100,00
10.	Ochotnicza Straż Pożarna w Biskupicach	19 969,00	19 969,00	100,00
11.	Ochotnicza Straż Pożarna w Bednarach	18 880,00	18 880,00	100,00
12.	Ochotnicza Straż Pożarna w Barkowicach	19 960,00	19 960,00	100,00
13.	Ochotnicza Straż Pożarna w Beldowie - Krzywej Wsi	19 972,18	19 972,18	100,00
14.	Ochotnicza Straż Pożarna w Boczkach Chełmońskich	20 000,00	20 000,00	100,00
15.	Ochotnicza Straż Pożarna w Bąkowie Dolnym	20 000,00	20 000,00	100,00
16.	Ochotnicza Straż Pożarna w Biadaszkach	18 500,00	18 500,00	100,00
17.	Ochotnicza Straż Pożarna w Chełstach	20 000,00	20 000,00	100,00
18.	Ochotnicza Straż Pożarna w Czerniewicach	19 750,00	19 750,00	100,00
19.	Ochotnicza Straż Pożarna w Chaśnie Drugim	20 000,00	20 000,00	100,00
20.	Ochotnicza Straż Pożarna w Charchowie Pańskim	20 000,00	20 000,00	100,00
21.	Ochotnicza Straż Pożarna w Celigowie	20 000,00	20 000,00	100,00
22.	Ochotnicza Straż Pożarna w Chorzęcinie	20 000,00	20 000,00	100,00
23.	Ochotnicza Straż Pożarna w Dobroniu	20 000,00	20 000,00	100,00
24.	Ochotnicza Straż Pożarna w Dzierzgowie	20 000,00	20 000,00	100,00
25.	Ochotnicza Straż Pożarna w Dzielnej	19 095,24	19 095,24	100,00

Lp.	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
26.	Ochotnicza Straż Pożarna w Drzewicy	20 000,00	20 000,00	100,00
27.	Ochotnicza Straż Pożarna w Drzewcach	20 000,00	20 000,00	100,00
28.	Ochotnicza Straż Pożarna w Felicjanowie	19 740,00	19 740,00	100,00
29.	Ochotnicza Straż Pożarna w Radomsku	19 740,00	19 740,00	100,00
30.	Ochotnicza Straż Pożarna w Gzince	19 900,00	19 900,00	100,00
31.	Ochotnicza Straż Pożarna w Galewicach	19 998,00	19 998,00	100,00
32.	Ochotnicza Straż Pożarna w Guzewie	20 000,00	20 000,00	100,00
33.	Ochotnicza Straż Pożarna w Gowarzowie	20 000,00	20 000,00	100,00
34.	Ochotnicza Straż Pożarna w Gorzkowicach	14 000,00	14 000,00	100,00
35.	Ochotnicza Straż Pożarna w Gawłowie	20 000,00	20 000,00	100,00
36.	Ochotnicza Straż Pożarna w Górach Mokrych	20 000,00	20 000,00	100,00
37.	Ochotnicza Straż Pożarna w Gołębiówku Nowym	19 700,00	19 700,00	100,00
38.	Ochotnicza Straż Pożarna w Inowłodzu	20 000,00	20 000,00	100,00
39.	Ochotnicza Straż Pożarna w Jeżowie	19 804,38	19 804,38	100,00
40.	Ochotnicza Straż Pożarna w Janisławicach	20 000,00	20 000,00	100,00
41.	Ochotnicza Straż Pożarna w Justynowie	20 000,00	20 000,00	100,00
42.	Ochotnicza Straż Pożarna w Jeziorsku	19 900,00	19 900,00	100,00
43.	Ochotnicza Straż Pożarna w Jankowie	10 897,67	10 897,67	100,00
44.	Ochotnicza Straż Pożarna w Jeżowie	20 000,00	20 000,00	100,00
45.	Ochotnicza Straż Pożarna w Jadwigowie	19 900,00	19 900,00	100,00
46.	Ochotnicza Straż Pożarna w Kalinku	20 000,00	20 000,00	100,00
47.	Ochotnicza Straż Pożarna w Książęcej Wólce	19 860,00	19 378,00	97,57
48.	Ochotnicza Straż Pożarna w Koluszkach	19 500,00	19 500,00	100,00
49.	Ochotnicza Straż Pożarna w Krzakach	20 000,00	20 000,00	100,00
50.	Ochotnicza Straż Pożarna w Kaniej Górze	20 000,00	20 000,00	100,00
51.	Ochotnicza Straż Pożarna w Kamostku	20 000,00	20 000,00	100,00
52.	Ochotnicza Straż Pożarna w Kalinie	20 000,00	20 000,00	100,00
53.	Ochotnicza Straż Pożarna w Kołacinie	20 000,00	20 000,00	100,00
54.	Ochotnicza Straż Pożarna w Komornikach	20 000,00	20 000,00	100,00
55.	Ochotnicza Straż Pożarna w Koźlu	19 950,00	19 950,00	100,00

Lp.	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
56.	Ochotnicza Straż Pożarna w Kalenicach	20 000,00	20 000,00	100,00
57.	Ochotnicza Straż Pożarna w Komadzyń	19 900,00	19 900,00	100,00
58.	Ochotnicza Straż Pożarna w Krzczonowie	20 000,00	20 000,00	100,00
59.	Ochotnicza Straż Pożarna w Klonowcu Starym	19 987,50	19 987,50	100,00
60.	Ochotnicza Straż Pożarna w Karpinie	20 000,00	20 000,00	100,00
61.	Ochotnicza Straż Pożarna w Kątach	19 900,00	19 900,00	100,00
62.	Ochotnicza Straż Pożarna w Krężcach	20 000,00	20 000,00	100,00
63.	Ochotnicza Straż Pożarna w Kiełminie	20 000,00	20 000,00	100,00
64.	Ochotnicza Straż Pożarna w Ludwikowie	19 300,00	19 300,00	100,00
65.	Ochotnicza Straż Pożarna w Kolonii Lisowice	20 000,00	20 000,00	100,00
66.	Ochotnicza Straż Pożarna w Lipnicach	20 000,00	20 000,00	100,00
67.	Ochotnicza Straż Pożarna w Lubiaszowie	20 000,00	20 000,00	100,00
68.	Ochotnicza Straż Pożarna w Ldzaniu	19 600,00	19 600,00	100,00
69.	Ochotnicza Straż Pożarna w Leźnicy Małej	19 530,00	19 530,00	100,00
70.	Ochotnicza Straż Pożarna w Ładzicach	20 000,00	20 000,00	100,00
71.	Ochotnicza Straż Pożarna w Łubnicach	19 250,00	19 250,00	100,00
72.	Ochotnicza Straż Pożarna - Grupa Ratownictwa Specjalistycznego Łódź - Jędrzejów	20 000,00	20 000,00	100,00
73.	Ochotnicza Straż Pożarna Łódź Stare Złotno	20 000,00	19 990,00	99,95
74.	Ochotnicza Straż Pożarna w Łasiecznikach	20 000,00	20 000,00	100,00
75.	Ochotnicza Straż Pożarna w Łaznowskiej Woli	20 000,00	20 000,00	100,00
76.	Ochotnicza Straż Pożarna w Mokrej Prawej	20 000,00	20 000,00	100,00
77.	Ochotnicza Straż Pożarna w Mieleszynie	19 900,00	19 900,00	100,00
78.	Ochotnicza Straż Pożarna w Muchnicach Nowych	15 620,00	15 620,00	100,00
79.	Ochotnicza Straż Pożarna w Marzeninie	20 000,00	20 000,00	100,00
80.	Ochotnicza Straż Pożarna w Mysłakowie	20 000,00	20 000,00	100,00
81.	Ochotnicza Straż Pożarna w Makowiskach	19 950,00	19 950,00	100,00
82.	Ochotnicza Straż Pożarna w Niechcicach	18 600,00	18 600,00	100,00
83.	Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrówku	20 000,00	20 000,00	100,00
84.	Ochotnicza Straż Pożarna w Ochlach	19 760,00	19 760,00	100,00
85.	Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrowach Cukrowni	20 000,00	20 000,00	100,00

Lp.	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
86.	Ochotnicza Straż Pożarna w Opojowicach	20 000,00	20 000,00	100,00
87.	Ochotnicza Straż Pożarna w Podolinie	19 954,00	19 954,00	100,00
88.	Ochotnicza Straż Pożarna w Przybyszycach	20 000,00	20 000,00	100,00
89.	Ochotnicza Straż Pożarna w Przesiadłowie	17 200,00	17 200,00	100,00
90.	Ochotnicza Straż Pożarna w Paplinie	19 902,05	19 902,05	100,00
91.	Ochotnicza Straż Pożarna w Paprotni	20 000,00	20 000,00	100,00
92.	Ochotnicza Straż Pożarna w Prusinowicach	19 050,00	19 050,00	100,00
93.	Ochotnicza Straż Pożarna w Przyleku Dużym	20 000,00	20 000,00	100,00
94.	Ochotnicza Straż Pożarna w Przyzorz	19 850,00	19 850,00	100,00
95.	Ochotnicza Straż Pożarna w Poświętnem	20 000,00	20 000,00	100,00
96.	Ochotnicza Straż Pożarna w Prawdzie	20 000,00	20 000,00	100,00
97.	Ochotnicza Straż Pożarna w Prusicku	18 511,50	18 511,50	100,00
98.	Ochotnicza Straż Pożarna w Panaszewie	19 867,00	19 867,00	100,00
99.	Ochotnicza Straż Pożarna w Piaskach	19 996,00	19 996,00	100,00
100.	Ochotnicza Straż Pożarna w Restarzewie	20 000,00	20 000,00	100,00
101.	Ochotnicza Straż Pożarna w Reczycach	20 000,00	20 000,00	100,00
102.	Ochotnicza Straż Pożarna w Rąbieniu	20 000,00	20 000,00	100,00
103.	Ochotnicza Straż Pożarna w Rękoraju	19 500,00	19 500,00	100,00
104.	Ochotnicza Straż Pożarna w Rzeczy	20 000,00	20 000,00	100,00
105.	Ochotnicza Straż Pożarna w Rychłowicach	20 000,00	20 000,00	100,00
106.	Ochotnicza Straż Pożarna w Rogowie	20 000,00	20 000,00	100,00
107.	Ochotnicza Straż Pożarna w Rogóźnie	20 000,00	20 000,00	100,00
108.	Ochotnicza Straż Pożarna w Strzemesznie	19 200,00	19 200,00	100,00
109.	Ochotnicza Straż Pożarna w Sławnie	20 000,00	20 000,00	100,00
110.	Ochotnicza Straż Pożarna w Suchej Wsi	20 000,00	20 000,00	100,00
111.	Ochotnicza Straż Pożarna w Stoku	20 000,00	20 000,00	100,00
112.	Ochotnicza Straż Pożarna w Skroninie	19 999,00	19 999,00	100,00
113.	Ochotnicza Straż Pożarna w Sięganowie	20 000,00	20 000,00	100,00
114.	Ochotnicza Straż Pożarna w Starowej Górze	20 000,00	20 000,00	100,00
115.	Ochotnicza Straż Pożarna w Siedlcu	20 000,00	20 000,00	100,00

Lp.	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
116.	Ochotnicza Straż Pożarna w Sokolnikach	20 000,00	20 000,00	100,00
117.	Ochotnicza Straż Pożarna Solca Wielka	18 704,00	18 704,00	100,00
118.	Ochotnicza Straż Pożarna w Tuszynie-Lesie	20 000,00	20 000,00	100,00
119.	Ochotnicza Straż Pożarna w Trębaczewie	20 000,00	20 000,00	100,00
120.	Ochotnicza Straż Pożarna w Twardej	20 000,00	20 000,00	100,00
121.	Ochotnicza Straż Pożarna w Unikowie	20 000,00	20 000,00	100,00
122.	Ochotnicza Straż Pożarna w Siemkowicach	20 000,00	20 000,00	100,00
123.	Ochotnicza Straż Pożarna w Szyndzielowie	20 000,00	20 000,00	100,00
124.	Ochotnicza Straż Pożarna w Sroczku	20 000,00	20 000,00	100,00
125.	Ochotnicza Straż Pożarna w Straszowie	20 000,00	20 000,00	100,00
126.	Ochotnicza Straż Pożarna w Sikorach	19 460,00	19 460,00	100,00
127.	Ochotnicza Straż Pożarna w Skomlinie	20 000,00	20 000,00	100,00
128.	Ochotnicza Straż Pożarna w Starej Sobótce	19 994,00	19 994,00	100,00
129.	Ochotnicza Straż Pożarna w Starej Rawie	18 000,00	18 000,00	100,00
130.	Ochotnicza Straż Pożarna w Skórkowicach	20 000,00	20 000,00	100,00
131.	Ochotnicza Straż Pożarna w Sulmierzycach	20 000,00	20 000,00	100,00
132.	Ochotnicza Straż Pożarna w Sędziejowicach	19 828,00	19 828,00	100,00
133.	Ochotnicza Straż Pożarna w Wrzeszczewicach	20 000,00	20 000,00	100,00
134.	Ochotnicza Straż Pożarna w Wieruszowie	20 000,00	20 000,00	100,00
135.	Ochotnicza Straż Pożarna w Wójcinie	19 900,00	19 900,00	100,00
136.	Ochotnicza Straż Pożarna w Wieleninie	20 000,00	20 000,00	100,00
137.	Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Krzysztoporskiej	19 938,00	19 938,00	100,00
138.	Ochotnicza Straż Pożarna w Wodzieradach	18 612,36	18 612,36	100,00
139.	Ochotnicza Straż Pożarna w Wąglanach	20 000,00	20 000,00	100,00
140.	Ochotnicza Straż Pożarna w Wygielzowie	19 200,00	19 200,00	100,00
141.	Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Makowskiej	20 000,00	20 000,00	100,00
142.	Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Pękoszewskiej	19 185,64	19 185,64	100,00
143.	Ochotnicza Straż Pożarna w Wiciu	19 998,00	19 998,00	100,00
144.	Ochotnicza Straż Pożarna we Wroczyńcach	19 900,00	19 900,00	100,00
145.	Ochotnicza Straż Pożarna w Wąwale	19 800,00	19 800,00	100,00

Lp.	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
146.	Ochotnicza Straż Pożarna w Zacharzu	19 830,00	19 830,00	100,00
147.	Ochotnicza Straż Pożarna w Zarzęcinie	17 690,00	17 690,00	100,00
148.	Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadach	19 905,19	19 905,19	100,00
149.	Ochotnicza Straż Pożarna w Zduńskiej Woli	7 055,00	7 055,00	100,00
150.	Ochotnicza Straż Pożarna w Złakowie Kościelnym	19 900,00	19 900,00	100,00
151.	Ochotnicza Straż Pożarna w Żychlinie	19 900,00	19 900,00	100,00
152.	Ochotnicza Straż Pożarna w Żelechlinku	20 000,00	20 000,00	100,00
153.	Ochotnicza Straż Pożarna w Witowie	20 000,00	20 000,00	100,00
kwota nierozdysponowana		535,09		
Razem		3 000 000,00	2 998 760,67	99,96

**Realizacja wydatków w 2023 roku w zadaniu
pn. "Wojewódzki Program Zapobiegania Narkomanii"
z podziałem na dotowane podmioty i zadania**

(w złotych i groszach)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży, Łódź	20 870,00	20 870,00	100,0
	Rodzinny program przeciwdziałania narkomanii	20 870,00	20 870,00	100,0
2.	Fundacja Arka Nadziei, Tomaszów Mazowiecki	12 000,00	12 000,00	100,0
	FreD goes net - Wspieranie realizacji programu wczesnej interwencji	12 000,00	12 000,00	100,0
3.	Fundacja Arka Nadziei, Tomaszów Mazowiecki	13 200,00	13 200,00	100,0
	Candis - Program terapii kierowany do osób używających szkodliwie i uzależnionych od konopi oraz ich rodzin i bliskich	13 200,00	13 200,00	100,0
4.	Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych, Wieliczka	30 000,00	30 000,00	100,0
	Przeciwdziałania narkomanii. Rekomendowany Program Profilaktyczny Szkolna Interwencja Profilaktyczna.	30 000,00	30 000,00	100,0
5.	Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych, Wieliczka	30 000,00	30 000,00	100,0
	Przeciwdziałania narkomanii. Rekomendowany Program Unplugged.	30 000,00	30 000,00	100,0
6.	Fundacja PRAESTERNO, Warszawa	23 930,00	23 930,00	100,0
	Zdrowie wciąga 2023	23 930,00	23 930,00	100,0
RAZEM		130 000,00	130 000,00	100,0

**Realizacja wydatków w 2023 roku w zadaniu
pn. "Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych"
z podziałem na dotowane podmioty i zadania**

(w złotych i groszach)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży, Łódź	34 860,00	34 860,00	100,0
	Pomarańczowa Linia	34 860,00	34 860,00	100,0
2.	Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Psychoterapii, Łódź	12 660,00	12 660,00	100,0
	Promowanie zdrowego stylu życia "Wiem, że mogę inaczej" - V edycja programu	12 660,00	12 660,00	100,0
3.	Stowarzyszenie Samopomocowe Abakus, Łódź	41 460,00	41 460,00	100,0
	Organizowanie i prowadzenie grup informacyjnych dla osadzonych w jednostkach penitencjarnych	41 460,00	41 460,00	100,0
4.	Stowarzyszenie Abstynenckie "Azyl", Tomaszów Mazowiecki	20 000,00	20 000,00	100,0
	Spotkanie Integracyjno - Sportowe Nad Pilicą	20 000,00	20 000,00	100,0
5.	Związek Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Łódzkiego, Sieradz	44 300,00	44 300,00	100,0
	Razem Działamy Skuteczniej	44 300,00	44 300,00	100,0
6.	Fundacja PRAESTERNO, Warszawa	50 000,00	50 000,00	100,0
	Trzeźwość - na zdrowie 2023	50 000,00	50 000,00	100,0
7.	Bałuckie Stowarzyszenie Abstynentów "Rodzina", Łódź	15 460,00	15 460,00	100,0
	Organizacja XX Wojewódzkiego Festiwalu Twórczości Abstynenckiej "Nadziejo - Prowadź" oraz V Amatorskie mistrzostwa województwa łódzkiego stowarzyszeń i klubów abstynenckich w tenisie stołowym	15 460,00	15 460,00	100,0
8.	Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych, Wieliczka	50 000,00	50 000,00	100,0
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Rekomendowany Program Profilaktyczny Debata.	50 000,00	50 000,00	100,0
9.	FUNDACJA PRODRIVER, Tarnów	31 260,00	31 260,00	100,0
	Łódzkie drogi bez promili - III edycja	31 260,00	31 260,00	100,0
RAZEM		300 000,00	300 000,00	100,0

**Realizacja wydatków w 2023 roku w zadaniu
pn. "Przeciwdziałanie przemocy"
z podziałem na dotowane podmioty i zadania**

(w złotych i groszach)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Psychoterapii, Łódź	29 760,00	29 760,00	100,0
	"Bez lęku - bezpiecznie" - wsparcie terapeutyczne oraz konsultacje specjalistyczne dla osób krzywdzonych w wyniku przemocy domowej - III edycja	29 760,00	29 760,00	100,0
2.	Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, Łódź	23 440,00	23 440,00	100,0
	Życie bez przemocy	23 440,00	23 440,00	100,0
3.	Drzewickie Centrum Wolontariatu "Ofiarna Dłoń", Drzewica	26 800,00	26 800,00	100,0
	Przeciwdziałanie przemocy w Województwie Łódzkim	26 800,00	26 800,00	100,0
RAZEM		80 000,00	80 000,00	100,0

**Realizacja wydatków w 2023 roku w zadaniu
pn. "Wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej"
z podziałem na dotowane podmioty i zadania**

(w złotych i groszach)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka dla Hufca Doliny Pilicy ZHP, Spała	30 000,00	30 000,00	100,0
	Na dobrym szlaku 2023	30 000,00	30 000,00	100,0
2.	Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych, Tomaszów Mazowiecki	30 000,00	30 000,00	100,0
	Żyj zdrowo i wesoło 2023	30 000,00	30 000,00	100,0
3.	Fundacja Wsparcia Psychospołecznego, Łódź	23 925,00	23 925,00	100,0
	Prowadzenie poradnictwa psychospołecznego i rodzinnego	23 925,00	23 925,00	100,0
4.	Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, Łódź	30 000,00	30 000,00	100,0
	Specjalistyczne poradnictwo w TKOPD	30 000,00	30 000,00	100,0
5.	Caritas Archidiecezji Łódzkiej	25 000,00	25 000,00	100,0
	Wsparcie osób w kryzysie bezdomności	25 000,00	25 000,00	100,0
6.	Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół "Pomost", Łódź	30 000,00	30 000,00	100,0
	Wojewódzkie Centrum Wolontariatu (WCW) - wsparcie rozwoju wolontariatu w woj. łódzkim II	30 000,00	30 000,00	100,0
7.	Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych, Łódź	30 000,00	30 000,00	100,0
	Usługi Poradnictwa Specjalistycznego	30 000,00	30 000,00	100,0
8.	Drzewickie Centrum Wolontariatu "Ofiarna Dłoń", Drzewica	12 105,00	12 105,00	100,0
	Równe Szanse 2023	12 105,00	12 105,00	100,0
9.	Stowarzyszenie Rehabilitacyjno - Edukacyjne "KARINO", Łówicz	28 970,00	28 970,00	100,0
	Zajęcia na koniach w KARINO 2023	28 970,00	28 970,00	100,0
RAZEM		240 000,00	240 000,00	100,0

**Realizacja wydatków w 2023 roku w zadaniu
pn. "Działania wspierające i aktywizujące osoby starsze"
z podziałem na dotowane podmioty i zadania**

(w złotych i w groszach)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych, Tomaszów Mazowiecki	17 870,00	17 870,00	100,0
	Kulturalni sprawni 2023	17 870,00	17 870,00	100,0
2.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka dla Hufca Doliny Pilicy ZHP, Spała	16 977,00	16 977,00	100,0
	Aktywny senior 2023	16 977,00	16 977,00	100,0
3.	Stowarzyszenie Integracji Społecznej "Razem", Kolonia Lgota	25 000,00	25 000,00	100,0
	Senior to nowy początek podróży	25 000,00	25 000,00	100,0
4.	Drzewickie Centrum Wolontariatu "Ofiarna Dłoń", Drzewica	20 000,00	19 213,85	96,1
	Aktywni Seniorzy 2023	20 000,00	19 213,85	96,1
5.	Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Łowicz	25 000,00	24 762,55	99,1
	Harmonia w ogrodach i przestworzach	25 000,00	24 762,55	99,1
6.	Fundacja Inicjatywy Powiatu Poddębickiego	22 748,00	22 748,00	100,0
	Aktywny senior to szczęśliwy człowiek	22 748,00	22 748,00	100,0
7.	Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Ujazd "COOLTURA", Ujazd	25 000,00	25 000,00	100,0
	W zdrowym ciele zdrowy duch czyli lato w Akademii Sportu	25 000,00	25 000,00	100,0
8.	Liga Kobiet Polskich - Łódzki Oddział Wojewódzki w Łodzi	14 275,00	14 275,00	100,0
	Razem rażniej	14 275,00	14 275,00	100,0
9.	Stowarzyszenie Step by Step, Lubochnia	24 450,00	23 988,80	98,1
	Lubocheńskie Diamenty	24 450,00	23 988,80	98,1
10.	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych "Szansa", Dąbrowice	18 400,00	18 400,00	100,0
	Aktywni Seniorzy	18 400,00	18 400,00	100,0
11.	Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 r. w Łodzi	21 600,00	21 600,00	100,0
	Miedzypokoleniowa aktywizacja osób starszych poprzez panele dyskusyjne #OKM 1940 w województwie łódzkim - edycja 2023	21 600,00	21 600,00	100,0
12.	Stowarzyszenie Rehabilitacyjno - Edukacyjne "KARINO", Łowicz	18 080,00	18 080,00	100,0
	Seniorzy w KARINO	18 080,00	18 080,00	100,0
13.	Polski Czerowy Krzyż dla Łódzkiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża	10 600,00	10 600,00	100,0
	Klub Zdrowego Seniora	10 600,00	10 600,00	100,0
RAZEM		260 000,00	258 515,20	99,4

**Realizacja wydatków w 2023 roku w zadaniu
pn. "Wojewódzki Program Wyrównywania Szans Osób
Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy
w Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych"
z podziałem na dotowane podmioty i zadania**

(w złotych i groszach)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych, Tomaszów Mazowiecki	31 500,00	31 500,00	100,0
	Dbaj o zdrowie bądź sprawny 2023	31 500,00	31 500,00	100,0
2.	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Inteligentalną Koło w Zgierzu	30 200,00	30 200,00	100,0
	Akcja - rehabilitacja 3 - usprawnianie ruchowe dzieci w wieku 0 -16 lat	30 200,00	30 200,00	100,0
3.	Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych Oddział Regionalny w Łodzi	31 000,00	31 000,00	100,0
	Rehabilitacja domowa wsparciem samodzielności	31 000,00	31 000,00	100,0
4.	Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A., Rąbień	11 890,00	11 890,00	100,0
	IX Festiwal Pomysłów Twórczych "Razem Lepiej"	11 890,00	11 890,00	100,0
5.	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Inteligentalną Koło w Aleksandrowie Łódzkim	32 000,00	32 000,00	100,0
	Bliżej siebie	32 000,00	32 000,00	100,0
6.	Stowarzyszenie Rehabilitacyjno - Edukacyjne "KARINO", Łowicz	24 475,00	24 475,00	100,0
	Hipoterapia w KARINO 2023	24 475,00	24 475,00	100,0
7.	Fundacja PAMAŁKA - POMAGAMY, Bełchatów	47 730,00	47 730,00	100,0
	Szansa na lepsze jutro w 2023 r.	47 730,00	47 730,00	100,0
8.	Centrum Promocji Sportu i Rekreacji DRAGON w Poddębicach	18 919,00	18 919,00	100,0
	SPORT, REKREACJA Z DRAGONEM	18 919,00	18 919,00	100,0
9.	Polski Związek Niewidomych Okręg Łódzki, Łódź	22 286,00	22 286,00	100,0
	Rehabilitacja a niepełnosprawność wzrokowa	22 286,00	22 286,00	100,0
RAZEM		250 000,00	250 000,00	100,0

**Realizacja wydatków w 2023 roku w zadaniu
pn. "Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej"
z podziałem na dotowane podmioty i zadania**

(w złotych i w groszach)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka dla Hufca Doliny Pilicy ZHP, Spała	16 900,00	16 900,00	100,0
	Postaw na rodzinę 2023	16 900,00	16 900,00	100,0
2.	Caritas Archidiecezji Łódzkiej	16 300,00	16 300,00	100,0
	Rodzina na medal	16 300,00	16 300,00	100,0
3.	Centrum Służby Rodzinie, Łódź	14 800,00	14 800,00	100,0
	Rodzinne SOS	14 800,00	14 800,00	100,0
4.	Fundacja Pomocy Dzieciom - Dar Serca, Łódź	17 760,00	17 760,00	100,0
	Zaczarowany ołówek	17 760,00	17 760,00	100,0
5.	Fundacja In Posterum, Wrocław	38 170,00	38 170,00	100,0
	Centrum Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego	38 170,00	38 170,00	100,0
6.	Związek Dużych Rodzin Trzy Plus dla Związku Dużych Rodzin Trzy Plus Koło w Andrespolu	53 430,00	53 430,00	100,0
	Aktywna Rodzina - Bogactwem Społeczeństwa	53 430,00	53 430,00	100,0
7.	Fundacja "Dar dla Potrzebujących", Mroczków Gościnny	53 440,00	53 440,00	100,0
	W Rodzinie Siła	53 440,00	53 440,00	100,0
8.	Fundacja "W Człowieku Widzieć Brata", Łódź	39 200,00	39 200,00	100,0
	MOCna rodzina	39 200,00	39 200,00	100,0
RAZEM		250 000,00	250 000,00	100,0

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Kwota należności (w złotych i groszach)		Należności z tytułu:
			ogółem	w tym: zaległości	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
ZADANIA WŁASNE			17 431 905,34	12 787 967,56	
Departament Finansów			917 600,90	14 171,54	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	516 722,54	13 071,54	
	75018	Urzędy marszałkowskie	516 722,54	13 071,54	naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi (500.000,00 zł), zasądzonych kosztów postępowania procesowego i sądowego wraz z odsetkami (8.840,83 zł, w tym zaległości: 5.765,83 zł), zwrotu kosztów upomnień oraz opłat za wydanie postanowień o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia (7.881,71 zł, w tym zaległości: 7.305,71 zł). W wyniku prowadzonych działań windykacyjnych zaległości w łącznej kwocie 4.819,98 zł oddano do egzekucji komorniczej. W sprawie zaległości w kwocie 630,00 zł Komornik Sądowy umorzył postępowanie egzekucyjne z uwagi na bezskuteczność. W celu wyegzekwowania zaległości w kwocie 4.199,76 zł prowadzona jest windykacja. W związku z zaległościami w kwocie 1.152,00 zł prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W sprawie zaległości w kwocie 1.220,00 zł Naczelnik Urzędu Skarbowego umorzył postępowanie egzekucyjne. W związku z zaległościami w kwocie 609,80 zł uzyskano nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. W celu wyegzekwowania zaległości w kwocie 440,00 zł wystawiono tytuły wykonawcze.
757		Obsługa długu publicznego	399 457,36	0,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	399 457,36	0,00	wystawionych not obciążeniowych dotyczących spłat rat poręczonych kredytów dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej w Zgierzu oraz Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach.
852		Pomoc społeczna	1 421,00	1 100,00	
	85295	Pozostała działalność	1 421,00	1 100,00	przypisanych do zwrotu dotacji udzielonych z budżetu województwa wraz z odsetkami. Beneficjent złożył wniosek o umorzenie całości należności.
Departament Polityki Regionalnej			618,84	16,14	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	618,84	16,14	
	75095	Pozostała działalność	618,84	16,14	kary umownej naliczonej w związku z opóźnieniem w dostarczeniu raportu końcowego z realizacji badań (602,70 zł), kosztów egzekucyjnych (16,14 zł, w tym zaległości: 16,14 zł).

Departament Infrastruktury			9 413 573,69	7 559 605,68	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	268 374,41	39 827,49	
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	268 374,41	39 827,49	kary umownej w związku z niedotrzymaniem warunków umowy wraz z odsetkami (78.627,49 zł, w tym zaległości: 39.827,49 zł), czynszu dzierżawnego (189.746,92 zł). Zaległości w kwocie 39.827,49 zł kontrahent uregulował w miesiącu lutym 2024 roku.
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 139,69	0,00	
	75018	Urzędy marszałkowskie	17 139,69	0,00	udostępnienia infrastruktury telekomunikacyjnej wraz z odsetkami. Prowadzony jest proces likwidacji spółki Tele B sp. z o.o.
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28 172,15	28 172,15	
	92195	Pozostała działalność	28 172,15	28 172,15	opłat za czynsz i media dotyczące należności przejętych po likwidacji Samorządowej Instytucji Filmowej "Helios-Film" w Łodzi (10.968,10 zł, w tym zaległości: 10.968,10 zł), naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat za czynsz i media (17.204,05 zł, w tym zaległości: 17.204,05 zł). W związku z zaległościami w kwocie 28.172,15 zł Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku dokonuje wpłat należności.
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi			5 750 154,36	5 574 811,76	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 750 154,36	5 574 811,76	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	5 750 154,36	5 574 811,76	kar umownych wynikających z odstąpienia od umów z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (3.175.573,45 zł, w tym zaległości: 3.175.573,45 zł), kar pieniężnych za: zajęcie pasa drogowego, przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, brak zezwolenia na przejazd pojazdami nienormatywnymi (103.559,85 zł, w tym zaległości: 60.303,05 zł), opłat za zajęcie pasa drogowego (114.771,07 zł, w tym zaległości: 113.316,87 zł), odsetek od nieuregulowanych należności (2.232.245,82 zł, w tym zaległości: 2.145.072,39 zł), zwrotu kosztów procesowych (80.546,00 zł, w tym zaległości: 80.546,00 zł), refaktury za usunięcie awarii wodociągu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 480 w Sieradzu (26.033,09 zł), kosztów upomnień (395,20 zł), wystawionych faktur w grudniu 2022 roku z terminem płatności w styczniu 2023 roku (17.029,88 zł). Powyższe zaległości w łącznej kwocie 4.118.745,09 zł skierowano na drogę postępowania egzekucyjnego. Zaległości w kwocie 544.129,68 zł zostały zgłoszone do działu prawnego, celem przygotowania do skierowania na drogę postępowania sądowego. Zaległości w kwocie 176.606,06 zł zostały zgłoszone w Sądzie Gospodarczym w sekcji upadłościowo-naprawczej, zaległości w kwocie 84.865,56 zł zgłoszono w postępowaniu upadłościowym (Syndyk prowadzi sprzedaż wierzytelności wchodzących w skład masy upadłościowej). W sprawie zaległości w kwocie 87.995,17 zł wysłano upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze. W sprawie zaległości w kwocie 146.379,70 zł postanowieniem komornika sądowego umorzono postępowanie egzekucyjne. Zaległości w kwocie 406.465,96 zł skierowano na drogę postępowania sądowego. W sprawie zaległości w kwocie 9.624,54 zł Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu.

Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego			3 349 733,08	1 916 794,28	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 349 733,08	1 916 794,28	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 349 733,08	1 916 794,28	najmu i dzierżawy składników majątkowych (1.192.933,69 zł, w tym zaległości: 1.191.854,55 zł), odsetek od nieuregulowanych należności (1.333.054,71 zł), zwrotu kosztów eksploatacji wynajmowanych lokali (683.125,54 zł, w tym zaległości: 584.320,59 zł), zwrotu kosztów procesu, kosztów zastępstwa procesowego oraz postępowania klauzulowego (90.715,04 zł, w tym zaległości: 90.715,04 zł), zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień (20.938,60 zł, w tym zaległości: 20.938,60 zł), odszkodowania za przywłaszczenie i uszkodzenie mienia (9.545,00 zł, w tym zaległości: 9.545,00 zł), obciążenia wykonawcy kosztami wykonania zlecenia przez inny podmiot (17.835,00 zł, w tym zaległości: 17.835,00 zł), kary umownej za odstąpienie od wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy (1.585,50 zł, w tym zaległości: 1.585,50 zł). W celu wyegzekwowania zaległości w kwocie 663.289,09 zł sprawy skierowano na drogę postępowania egzekucyjnego. W związku z zaległościami w kwocie 36.698,52 zł sprawy skierowano na drogę postępowania sądowego. W sprawie zaległości w kwocie 9.545,00 zł zasądzone wyroki nakazujące naprawienie szkody. W celu wyegzekwowania pozostałych zaległości w łącznej kwocie 1.207.261,67 zł wystawiane są na bieżąco upomnienia, powiadomienia, wezwania do zapłaty oraz przedsądowe wezwania do zapłaty. Część spraw kierowana jest do Krajowego Rejestru Długów BIG S.A oraz BIG Infomonitor S.A.
Departament Kultury			772 808,67	429 225,67	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	772 808,67	429 225,67	
	92195	Pozostała działalność	772 808,67	429 225,67	przypisanych do zwrotu dotacji z budżetu województwa (429.225,67 zł, w tym zaległości: 429.225,67 zł), odsetek od przypisanych do zwrotu dotacji (343.583,00 zł). Wobec zaległości w kwocie 171.373,67 zł Marszałek Województwa Łódzkiego wydał decyzję odmawiającą umorzenia należności. Zaległości w kwocie 196.252,00 zł zostały zgłoszone do działu prawnego. W sprawie zaległości w kwocie 61.600,00 zł prowadzone jest postępowanie windykacyjne.
Departament Sportu i Edukacji			336 617,97	53 230,55	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 484,35	7 459,76	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 484,35	7 459,76	odsetek naliczonych w związku z nieterminowym zwrotem niewykorzystanej części stypendium (6.768,07 zł, w tym zaległości: 6.768,07 zł), zwrotu naliczonych i odprowadzonych przez Województwo Łódzkie składek ZUS w związku z niespełnieniem przez zleceniobiorcę kryteriów do nienaliczania składek ZUS (716,28 zł, w tym zaległości: 691,69 zł). W celu wyegzekwowania zaległości wysłano wezwania do zapłaty.
926		KULTURA FIZYCZNA	61 029,00	45 770,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 029,00	45 770,00	przypisanych do zwrotu dotacji udzielonych z budżetu województwa wraz z odsetkami (61.029,00 zł, w tym zaległości: 45.770,00 zł). Zaległości w kwocie 28.770,00 zł dotyczą rozwiązywanej w IV kwartale 2023 roku umowy. W związku z zaległościami w kwocie 6.000,00 zł prowadzone jest postępowanie windykacyjne. W celu wyegzekwowania zaległości w kwocie 11.000,00 zł Marszałek Województwa Łódzkiego wydał decyzję administracyjną nakazującą zwrot dotacji.

Jednostki szkolnictwa			268 104,62	0,79	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	268 103,83	0,00	
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	28 409,12	0,00	nieuregulowania przez słuchacza opłaty czesnego (17.650,00 zł), odsetek naliczonych od nieterminowej wpłaty czesnego przez słuchacza (10.759,12 zł). Należności przejęte po zlikwidowanym Kolegium Nauczycielskim w Zgierzu.
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 320,00	0,00	opłat za przeprowadzone kursy i szkolenia edukacyjne
	80147	Biblioteki pedagogiczne	237 374,71	0,00	naliczonych opłat za nieterminowy zwrot zbiorów bibliotecznych. Regularnie są wysyłane wezwania do zapłaty.
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,79	0,79	
	85410	Internaty i bursy szkolne	0,79	0,79	nieuregulowania odsetek dotyczących nieterminowej płatności za pobyt w bursie.
Departament Polityki Zdrowotnej			347 568,30	337 891,30	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 794,54	8 794,54	
	75018	Urzędy marszałkowskie	8 794,54	8 794,54	kary umownej wraz z odsetkami z tytułu przekroczenia terminów określonych w umowie. W celu wyegzekwowania zaległości prowadzone było postępowanie komornicze, które zostało umorzone.
851		OCHRONA ZDROWIA	338 773,76	329 096,76	
	85195	Pozostała działalność	338 773,76	329 096,76	przypisanych do zwrotu dotacji udzielonych z budżetu województwa wraz z odsetkami (19.897,59 zł, w tym zaległości: 10.220,59 zł), kary umownej naliczonej w związku z przekroczeniem terminów określonych w umowie oraz odstąpienia od wykonania umowy wraz z odsetkami (318.876,17 zł, w tym zaległości: 318.876,17 zł). W związku z zaległościami w kwocie 318.876,17 zł sprawy są w przygotowaniu do postępowania windykacyjnego. W związku z zaległościami w kwocie 10.220,59 zł wystawiono tytuł wykonawczy.
Departament Geodezji, Kartografii i Geologii			1 028,39	1 028,39	
Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi			1 028,39	1 028,39	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 028,39	1 028,39	
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	1 028,39	1 028,39	nieuregulowanych płatności za prace geodezyjne (klasyfikacja gruntów) wraz z odsetkami za zwłokę. W celu wyegzekwowania zaległości sprawę skierowano do komornika sądowego.

Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich			1 659 745,53	1 035 460,46	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	667 030,49	654 821,49	
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	641 330,97	641 330,97	kar umownych, dotyczących należności przejętych po likwidacji Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi.
	01009	Spółki wodne	25 699,52	13 490,52	przypisanych do zwrotu dotacji udzielonych z budżetu województwa (13.490,52 zł, w tym zaległości: 13.490,52 zł), naliczonych odsetek od przypisanych do zwrotu środków (12.209,00 zł). W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono tytuł wykonawczy.
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	992 715,04	380 638,97	
	75618	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	992 715,04	380 638,97	nieuregulowania należności i odsetek dotyczących należności naliczonych na podstawie prawomocnych decyzji wyłączających grunty z produkcji rolniczej. W celu wyegzekwowania zaległości prowadzona jest windykacja.
Departament Środowiska			2 150 000,00	1 750 000,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 150 000,00	1 750 000,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 150 000,00	1 750 000,00	wystawionych grzywien w celu przymuszenia wykonania ustawowego obowiązku usunięcia składowisk odpadów. Zaległości skierowano na drogę postępowania egzekucyjnego. W związku z zaległościami w kwocie 650.000,00 zł Naczelnik Urzędu Skarbowego umorzył postępowania egzekucyjne. W celu wyegzekwowania zaległości w kwocie 1.100.000,00 zł wystawiono tytuły wykonawcze.
Departament Klimatu i Turystyki			70 306,88	68 581,53	
630		TURYSTYKA	13 151,29	11 425,94	
	63095	Pozostała działalność	13 151,29	11 425,94	kary umownej naliczonej za niewykonanie przedmiotu umowy wraz z odsetkami (11.425,94 zł, w tym zaległości: 11.425,94 zł), zapłaty za zakup zużytego sprzętu elektronicznego (1.725,35 zł). W celu wyegzekwowania zaległości w kwocie 11.425,94 zł prowadzone jest postępowanie windykacyjne. Sprawę skierowano do Komornika Sądowego.
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego			57 155,59	57 155,59	
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	57 155,59	57 155,59	
	92502	Parki krajobrazowe	57 155,59	57 155,59	kary umownej w związku z niewykonaniem warunków umowy wraz z odsetkami (51.410,59 zł, w tym zaległości: 51.410,59 zł), zwrotu kosztów procesowych (5.745,00 zł, w tym zaległości: 5.745,00 zł). W związku z zaległościami w kwocie 57.155,59 zł sprawę skierowano na drogę postępowania sądowego. W II półroczu 2022 roku postanowieniem Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia umorzono postępowanie wobec dłużnika. Z uwagi na fakt, iż pozwany kontrahent posiada nadal czynny status podatnika VAT w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, podjęto decyzję o kontynuowaniu postępowania egzekucyjnego.

Departament Prawno-Organizacyjny			40 673,12	40 673,12	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 673,12	40 673,12	
	75018	Urzędy marszałkowskie	40 673,12	40 673,12	kary umownej wraz z odsetkami za niewykonanie kalendarza książkowego (40.673,12 zł, w tym zaległości 40.673,12 zł). W sprawie zaległości w kwocie 40.673,12 zł zawezwano do próby ugodowej przed Sądem Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia.
Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego			504 492,08	281 212,21	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	504 492,08	281 212,21	
	75018	Urzędy marszałkowskie	504 492,08	281 212,21	kar umownych naliczonych za niedotrzymanie warunków umowy wraz z odsetkami (482.749,94 zł, w tym zaległości: 281.212,21 zł), czynszu dzierżawnego za udostępnienie infrastruktury teleinformatycznej (21.742,14 zł). W sprawie zaległości w kwocie 163.240,27 zł skierowano wniosek o zawezwanie do próby ugodowej przed Sądem Rejonowym dla Warszawy - Śródmieścia. Do zawarcia ugody nie doszło. Sprawa zaległości w kwocie 11.514,84 zł przygotowywana jest do postępowania windykacyjnego. W celu wyegzekwowania zaległości w kwocie 8.940,74 zł prowadzone jest postępowanie egzekucyjne przez komornika sądowego. W związku z zaległościami w kwocie 5.768,40 zł sprawy skierowano do Sądu w postępowaniu upominawczym. W związku z pozostałymi zaległościami w kwocie 91.747,96 zł wysłano wezwania do zapłaty.
Departament Promocji			1 569,71	1 569,71	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 569,71	1 569,71	
	75018	Urzędy marszałkowskie	1 569,71	1 569,71	kary umownej naliczonej w związku z rezygnacją przedstawicieli firmy zewnętrznej w wyjeździe na targi wraz z odsetkami. W sprawie prowadzone jest postępowanie komornicze.
Departament Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027			558,95	558,95	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	558,95	558,95	
	75018	Urzędy marszałkowskie	558,95	558,95	kary umownej naliczonej za niedotrzymanie warunków umowy wraz z odsetkami. W celu wyegzekwowania zaległości sprawa była skierowana na drogę postępowania komorniczego, jednak dłużnik nie posiada majątku.
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi			3 320,10	3 320,10	
852		POMOC SPOŁECZNA	3 320,10	3 320,10	
	85295	Pozostała działalność	3 320,10	3 320,10	kary umownej za nienależyte wykonanie warunków umowy wraz z odsetkami (2.520,10 zł, w tym zaległości: 2.520,10 zł), zwrotu kosztów procesowych (800,00 zł, w tym zaległości: 800,00 zł). W związku z zaległościami w kwocie 3.320,10 zł sprawę skierowano na drogę postępowania sądowego.

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi			1 211 422,21	1 211 422,21	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 211 422,21	1 211 422,21	
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	1 211 422,21	1 211 422,21	przypisanych do zwrotu środków wynikających z rozliczenia udzielonych dotacji (460.985,91 zł, w tym zaległości: 460.985,91 zł), naliczonych odsetek od przypisanych do zwrotu środków (720.187,00 zł, w tym zaległości: 720.187,00 zł) zwrotu kosztów procesowych (30.249,30 zł, w tym zaległości: 30.249,30 zł). W 2014 roku postanowieniem Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu postępowanie egzekucyjne zostało umorzone. O bezskuteczności postępowania egzekucyjnego zostało poinformowane Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w 2014 roku.
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI			337 791,28	140 375,51	
Departament Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027			337 791,28	140 375,51	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	205 843,73	71 632,76	
	71095	Pozostała działalność	205 843,73	71 632,76	przypisanych do zwrotu środków wynikających z rozliczenia udzielonych dotacji (105.255,50 zł, w tym zaległości: 71.632,76 zł), naliczonych odsetek (100.588,23 zł). W celu wyegzekwowania zaległości Marszałek Województwa Łódzkiego wydał decyzje administracyjne wobec osób trzecich nakazujące zwrot dotacji, które zostały utrzymane w mocy decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Decyzje zostały zaskarżone przez osoby trzecie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Postępowanie egzekucyjne wobec osób trzecich zostało umorzone.
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 167,05	3 167,05	
	75018	Urzędy marszałkowskie	3 167,05	3 167,05	naliczonej kary umownej wraz z odsetkami za niedotrzymanie warunków umowy w zakresie dostarczenia tablic i innych materiałów informacyjnych. W celu wyegzekwowania zaległości sprawa była skierowana na drogę postępowania komorniczego, jednak dłużnik nie posiada majątku.
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	128 780,50	65 575,70	
	80195	Pozostała działalność	128 780,50	65 575,70	przypisanych do zwrotu środków wynikających z rozliczenia udzielonych dotacji (65.735,53 zł, w tym zaległości: 65.575,70 zł), naliczonych odsetek od przypisanych do zwrotu dotacji (63.044,97 zł). W celu wyegzekwowania zaległości w kwocie 53.701,70 zł Marszałek Województwa Łódzkiego wydał decyzje administracyjne wobec osób trzecich, które zostały utrzymane w mocy decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18.11.2022 roku. Decyzje zostały zaskarżone przez osoby trzecie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Postępowanie egzekucyjne wobec osób trzecich zostało umorzone. W związku z zaległością w kwocie 11.874,00 zł sporządzono zawiadomienie skierowane do Naczelnika Urzędu Skarbowego o zmianie wysokości należności pieniężnej objętej tytułem wykonawczym.

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO			10 329 640,11	8 384 526,21	
Departament Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027			1 924 641,25	987 900,20	
851		OCHRONA ZDROWIA	1 924 641,25	987 900,20	
	85111	Szpital ogólny	1 924 641,25	987 900,20	przypisanych do zwrotu środków wynikających z rozliczenia udzielonych dotacji (987.900,20 zł, w tym zaległości: 987.900,20 zł), naliczonych odsetek dotyczących przypisanych do zwrotu środków (936.741,05 zł). W II półroczu 2022 roku zapadł prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalający skargę Beneficjenta. Beneficjent złożył wniosek o rozłożenie na raty kwoty wynikającej z decyzji administracyjnej wydanej przez Zarząd Województwa Łódzkiego oraz o umorzenie odsetek w całości.
Centrum Obsługi Przedsiębiorcy			8 404 998,86	7 396 626,01	
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	7 797 960,11	7 396 626,01	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	7 797 960,11	7 396 626,01	przypisanych do zwrotu środków wynikających z rozliczenia udzielonych dotacji (3.978.888,84 zł, w tym zaległości: 3.695.207,66 zł), naliczonych odsetek dotyczących przypisanych do zwrotu środków (3.819.071,27 zł, w tym zaległości: 3.701.418,35 zł). W celu wyegzekwowania zaległości w łącznej kwocie 7.396.626,01 zł zostały wydane decyzje administracyjne nakazujące zwrot dotacji, w tym: w związku z zaległościami w kwocie 3.109.834,74 zł postanowieniami Urzędu Skarbowego zostały umorzone postępowania egzekucyjne z uwagi na bezskuteczność, w związku z zaległościami w kwocie 2.057.640,12 zł Urząd Skarbowy nie przystąpił do egzekucji z uwagi na prawdopodobieństwo, iż nie uzyska kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne, natomiast Beneficjent posiadający zaległości w kwocie 156.463,77 zł postanowieniem sądu rejonowego pozostaje w likwidacji.
630		TURYSTYKA	607 038,75	0,00	
	63095	Pozostała działalność	607 038,75	0,00	przypisanych do zwrotu środków wynikających z rozliczenia udzielonych dotacji (507.678,25 zł) oraz naliczonych odsetek od przypisanych do zwrotu środków (99.360,50 zł). W 2014 roku dłużnik ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku.
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2014-2020			1 764 460,59	311 120,99	
Departament Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027			1 741 711,57	288 371,97	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	121 172,10	76 404,60	
	71095	Pozostała działalność	121 172,10	76 404,60	przypisanych do zwrotu środków wynikających z rozliczenia udzielonych dotacji (80.055,75 zł, w tym zaległości: 76.404,60 zł), naliczonych odsetek od przypisanych do zwrotu środków (41.116,35 zł). W sprawie zaległości w łącznej kwocie 76.404,60 zł zostały wystawione tytuły wykonawcze, w tym: w związku z zaległościami w kwocie 34.599,37 zł ponownie wszczęto postępowanie egzekucyjne, a w sprawie zaległości w kwocie 1.947,99 zł Zarząd Województwa Łódzkiego wydał decyzję administracyjną ustalającą odpowiedzialność osób trzecich. Dłużnik złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	206 078,20	111 102,83	
	80195	Pozostała działalność	206 078,20	111 102,83	przypisanych do zwrotu środków wynikających z rozliczenia udzielonych dotacji (135.085,59 zł, w tym zaległości: 111.102,83 zł), naliczonych odsetek od przypisanych do zwrotu środków (70.992,61 zł). W celu wyegzekwowania należności zostały wystawione tytuły wykonawcze. W sprawie zaległości w łącznej kwocie 25.659,50 zł Zarząd Województwa Łódzkiego wydał decyzję administracyjną wobec osób trzecich, które złożyły wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. W związku z ponownie wszczętym postępowaniem egzekucyjnym wobec Beneficjenta przez organ egzekucyjny w II półroczu 2022 roku, postępowanie wobec osób trzecich zostało zawieszone. W związku z zaległością w kwocie 85.443,33 zł Beneficjent złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 330 752,96	100 864,54	
	85395	Pozostała działalność	1 330 752,96	100 864,54	przypisanych do zwrotu środków wynikających z rozliczenia udzielonych dotacji (855.574,65 zł, w tym zaległości: 100.864,54 zł), naliczonych odsetek od przypisanych do zwrotu środków (475.178,31 zł). W związku z umorzeniem postępowania egzekucyjnego przez Urząd Skarbowy w sprawie zaległości w łącznej kwocie 69.690,60 zł, Zarząd Województwa Łódzkiego wydał decyzję administracyjną wobec osoby trzeciej nakazującą zwrot zaległości. Zobowiązany złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. W związku z zaległościami w kwocie 31.173,94 zł zostały wystawione tytuły wykonawcze (w tym w sprawie zaległości w kwocie 13.043,62 zł Naczelnik Urzędu Skarbowego poinformował o nieprzystąpieniu do egzekucji. W II półroczu 2022 roku Zarząd Województwa Łódzkiego wydał decyzję administracyjną wobec osoby trzeciej).
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	83 708,31	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	83 708,31	0,00	przypisanych do zwrotu środków wynikających z rozliczenia udzielonych dotacji (64.626,06 zł), naliczonych odsetek od przypisanych do zwrotu środków (19.082,25 zł).
Departament Polityki Regionalnej			91,45	91,45	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	91,45	91,45	
	75095	Pozostała działalność	91,45	91,45	zwrotu kosztów egzekucyjnych. W celu wyegzekwowania zaległości w kwocie 91,45 zł Zarząd Województwa Łódzkiego wydał decyzję administracyjną ustalającą odpowiedzialność osób trzecich. Zobowiązany złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Departament Sportu i Edukacji			22 657,57	22 657,57	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 657,57	22 657,57	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 657,57	22 657,57	zwrotu niewykorzystanej części stypendium. Wysłano wezwania do zapłaty.
OGÓŁEM			29 863 797,32	21 623 990,27	

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Kwota zobowiązań			Zobowiązania z tytułu:
			Ogółem	w tym wymagalne		
				powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
ZADANIA WŁASNE			18 008 754,98	0,00	0,00	
KANCELARIA SEJMIKU			120 480,60	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	120 480,60	0,00	0,00	
	75017	Samorządowe sejmiki województw	120 480,60	0,00	0,00	diet radnych wraz z pochodnymi.
DEPARTAMENT PRAWNO - ORGANIZACYJNY			13 455,13	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 455,13	0,00	0,00	
	75018	Urzędy marszałkowskie	13 455,13	0,00	0,00	zakupu materiałów (69,99 zł), zakupu usług zdrowotnych (1.558,00 zł), zakupu usług pozostałych (194,18 zł), zakupu usług telekomunikacyjnych (11.632,96 zł).
DEPARTAMENT FINANSÓW			6 860 976,42	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 267 176,42	0,00	0,00	
	75018	Urzędy marszałkowskie	6 267 176,42	0,00	0,00	wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń (7.101,89 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (5.156.994,80 zł), podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne (915.821,46 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (114.486,54 zł), składek na PFRON (29.095,52 zł), podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń bezosobowych (7.215,60 zł), zakupu usług pozostałych (11,69 zł), podróży służbowych krajowych (502,70 zł), wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający (35.946,22 zł).
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	593 800,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	593 800,00	0,00	0,00	odsetek dot. wemitowanych obligacji.
DEPARTAMENT PROMOCJI			49 389,43	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 389,43	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 220,93	0,00	0,00	zakupu usług pozostałych.
	75095	Pozostała działalność	1 168,50	0,00	0,00	zakupu usług pozostałych.
KANCELARIA MARSZAŁKA			32 000,00	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 000,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	32 000,00	0,00	0,00	zakupu usług pozostałych.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
DEPARTAMENT ADMINISTRACJI I SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO			1 270 230,21	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 270 230,21	0,00	0,00	
	75018	Urzędy marszałkowskie	164 555,82	0,00	0,00	zakupu materiałów (17.475,28 zł), zakupu usług remontowych (3.744,40 zł), zakupu usług pozostałych (138.293,14 zł), zakupu usług telekomunikacyjnych (5.043,00 zł).
	75095	Pozostała działalność	1 105 674,39	0,00	0,00	zakupu energii (113.479,55 zł), zakupu usług pozostałych (960.811,99 zł), zakupu usług transportu (1.918,80 zł), zakupu usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (27.379,80 zł), czynszu dzierżawnego (2.084,25 zł).
DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ			361 665,58	0,00	0,00	
Biurowo Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego			361 665,58	0,00	0,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	361 665,58	0,00	0,00	
	71003	Biura planowania przestrzennego	361 665,58	0,00	0,00	dodatkowego wynagrodzenia rocznego (302.127,95 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (51.150,22 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (5.318,56 zł), zakupu energii (639,17 zł), zakupu usług zdrowotnych (54,00 zł), zakupu usług pozostałych (599,30 zł), zakupu usług telekomunikacyjnych (325,95 zł), wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający (1.450,43 zł).
DEPARTAMENT GEODEZJI, KARTOGRAFII I GEOLOGII			524 501,81	0,00	0,00	
Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi			524 501,81	0,00	0,00	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	524 501,81	0,00	0,00	
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	524 501,81	0,00	0,00	dodatkowego wynagrodzenia rocznego (381.058,32 zł), podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne (64.513,21 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (7.141,15 zł), zakupu materiałów (2.351,99 zł), zakupu energii (36.232,05 zł), zakupu usług remontowych (1.712,18 zł), zakupu usług zdrowotnych (210,00 zł), zakupu usług pozostałych (26.813,37 zł), zakupu usług telekomunikacyjnych (1.007,75 zł), opłat administracyjnych i czynszów (91,94 zł), wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający (3.369,85 zł).
DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY			3 540 081,04	0,00	0,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 517,48	0,00	0,00	
	60002	Infrastruktura kolejowa	14 917,50	0,00	0,00	realizacji projektu budowy linii kolejowych.
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	1 599,98	0,00	0,00	zakupu usług pozostałych.
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi			2 195 057,56	0,00	0,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	550 630,47	0,00	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	550 630,47	0,00	0,00	zakupu materiałów (28.917,01 zł), zakupu energii (21.791,22 zł), zakupu usług pozostałych (389.028,26 zł), opłat i składek (6.467,00 zł), realizacji zadań inwestycyjnych (104.426,98 zł).

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 644 427,09	0,00	0,00	
	75018	Urzędy marszałkowskie	1 644 427,09	0,00	0,00	dotatkowego wynagrodzenia rocznego (1.314.537,31 zł), podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne (232.275,31 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (24.044,29 zł), składek na PFRON (21.805,00 zł), zakupu materiałów (2.237,69 zł), zakupu energii (29.356,68 zł), zakupu usług remontowych (158,28 zł), zakupu usług pozostałych (9.617,96 zł), opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (92,00 zł), wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający (10.302,57 zł).
Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego			1 328 506,00	0,00	0,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	991 942,16	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	991 942,16	0,00	0,00	zakupu materiałów (323,01 zł), zakupu energii (607.643,10 zł), zakupu usług remontowych (2.002,66 zł), zakupu usług pozostałych (381.920,59 zł), opłat administracyjnych (52,80 zł).
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	336 563,84	0,00	0,00	
	75018	Urzędy marszałkowskie	336 563,84	0,00	0,00	dotatkowego wynagrodzenia rocznego (275.763,00 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (46.667,04 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (4.599,86 zł), składek na PFRON (2.237,00 zł), zakupu energii (4.980,83 zł), szkoleń pracowników (1.350,00 zł), wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający (966,11 zł).
DEPARTAMENT KLIMATU I TURYSTYKI			280 674,99	0,00	0,00	
630		TURYSTYKA	11 243,04	0,00	0,00	
	63095	Pozostała działalność	11 243,04	0,00	0,00	zakupu usług pozostałych.
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego			269 431,95	0,00	0,00	
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	269 431,95	0,00	0,00	
	92502	Parki krajobrazowe	269 431,95	0,00	0,00	dotatkowego wynagrodzenia rocznego (224.889,03 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (38.564,33 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (4.024,39 zł), składek na PFRON (1.053,00 zł), wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający (901,20 zł).
DEPARTAMENT KULTURY			15 000,00	0,00	0,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 000,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	zakupu usług pozostałych.
DEPARTAMENT Kontroli i Odwołań FEL2027			611,93	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	611,93	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	611,93	0,00	0,00	podróży służbowych krajowych (3,38 zł), kosztów postępowania sądowego (608,55 zł).

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
DEPARTAMENT SPORTU I EDUKACJI			3 240 076,17	0,00	0,00	
Jednostki szkolnictwa			3 240 076,17	0,00	0,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 079 380,69	0,00	0,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	89 043,29	0,00	0,00	dodatkowego wynagrodzenia rocznego (7.541,81 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (12.838,84 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (1.123,56 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli (67.539,08 zł).
	80116	Szkoły policealne	610 242,19	0,00	0,00	dodatkowego wynagrodzenia rocznego (39.682,00 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (96.458,92 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (10.175,11 zł), wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający (2.250,24 zł), podatku i składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń nauczycieli (53.752,04 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli (407.923,88 zł).
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	71 750,75	0,00	0,00	dodatkowego wynagrodzenia rocznego (57.974,12 zł), podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne (9.913,56 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (792,74 zł), zakupu energii (2.103,91 zł), zakupu usług pozostałych (551,00 zł), wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający (415,42 zł).
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	1 002 556,93	0,00	0,00	zakupu świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP (138,38 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (589.467,42 zł), podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne (143.567,66 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (11.575,54 zł), składek na PFRON (7.304,00 zł), podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń bezosobowych (10,00 zł), zakupu materiałów (60.381,09 zł), zakupu energii (113.565,81 zł), zakupu usług remontowych (3.599,56 zł), zakupu usług zdrowotnych (659,00 zł), zakupu usług pozostałych (39.924,22 zł), zakupu usług telekomunikacyjnych (1.828,71 zł), opłat administracyjnych (2.372,00 zł), podróży służbowych krajowych (381,00 zł), różnych opłat i składek (16,00 zł), pozostałych odsetek (2.859,00 zł), kar, odszkodowań i grzywnien (23.358,00 zł), wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający (1.549,54 zł).
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	468 662,87	0,00	0,00	składek na ubezpieczenia społeczne (73.649,36 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (3.585,34 zł), zakupu usług zdrowotnych (529,00 zł), wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający (541,20 zł), podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń nauczycieli (47.444,20 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli (342.913,77 zł).
	80147	Biblioteki pedagogiczne	595 046,17	0,00	0,00	składek na ubezpieczenia społeczne (93.859,93 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (8.342,61 zł), zakupu pomocy naukowych i dydaktycznych (778,11 zł), zakupu usług zdrowotnych (120,00 zł), zakupu usług pozostałych (967,00 zł), wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający (1.690,43 zł), podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń nauczycieli (69.973,86 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli (419.314,23 zł).
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	229 097,93	0,00	0,00	składek na ubezpieczenia społeczne (35.298,31 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (3.122,40 zł), zakupu energii (629,73 zł), wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający (469,45 zł), podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń nauczycieli (13.278,01 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli (176.300,03 zł).

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	80195	Pozostała działalność	12 980,56	0,00	0,00	składek na ubezpieczenia społeczne (2.115,20 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (147,00 zł), podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń bezosobowych (6.546,16 zł), wynagrodzeń nauczycieli wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (666,07 zł), składek i innych pochodnych od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (3.506,13 zł).
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	160 695,48	0,00	0,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	160 463,02	0,00	0,00	dotatkowego wynagrodzenia rocznego (16.850,61 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (20.718,02 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (1.563,35 zł), zakupu energii (19.784,00 zł), zakupu usług pozostałych (91,83 zł), wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający (269,46 zł), podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń nauczycieli (13.182,16 zł), dotatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli (88.003,59 zł).
	85495	Pozostała działalność	232,46	0,00	0,00	wynagrodzeń nauczycieli wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (195,95 zł), składek i innych pochodnych od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (36,51 zł).
REGIONALNE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W ŁODZI			564 400,03	0,00	0,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	560 451,96	0,00	0,00	
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	560 451,96	0,00	0,00	dotatkowego wynagrodzenia rocznego (464.729,95 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (79.468,84 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (9.044,55 zł), zakupu materiałów (605,65 zł), zakupu usług pozostałych (5.214,73 zł), wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający (1.388,24 zł).
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 948,07	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	3 948,07	0,00	0,00	dotatkowego wynagrodzenia rocznego (3.261,52 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (557,72 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (79,91 zł), wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający (48,92 zł).
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI			1 004 287,53	0,00	0,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 004 287,53	0,00	0,00	
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	1 004 287,53	0,00	0,00	dotatkowego wynagrodzenia rocznego (759.607,81 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (130.576,58 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (18.610,39 zł), zakupu materiałów i wyposażenia (800,73 zł), zakupu energii (44.437,33 zł), zakupu usług remontowych (863,41 zł), zakupu usług zdrowotnych (465,00 zł), zakupu usług pozostałych (36.666,14 zł), zakupu usług telekomunikacyjnych (866,02 zł), wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający (11.394,12 zł).
CENTRUM OBSŁUGI PRZEDSIĘBIORCY			130 924,11	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	130 924,11	0,00	0,00	
	75018	Urzędy marszałkowskie	130 924,11	0,00	0,00	dotatkowego wynagrodzenia rocznego (109.191,21 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (18.769,98 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (2.318,94 zł), wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający (643,98 zł).

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONÉ USTAWAMI			558 954,39	0,00	0,00	
DEPARTAMENT FINANSÓW			457 349,67	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	457 349,67	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	457 349,67	0,00	0,00	dodatkowego wynagrodzenia rocznego (371.959,90 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (63.939,91 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (8.004,18 zł), składek na PFRON (11.757,48 zł), podróży służbowych krajowych (255,30 zł), wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający (1.432,90 zł).
DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY			2 039,98	0,00	0,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 039,98	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	2 039,98	0,00	0,00	zakupu usług pozostałych.
KANCELARIA MARSZAŁKA			13 248,04	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 248,04	0,00	0,00	
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	13 248,04	0,00	0,00	dodatkowego wynagrodzenia rocznego (10.970,83 zł), podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne (1.885,90 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (268,81 zł), wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający (122,50 zł).
REGIONALNY OŚRODEK ADOPCYJNY W ŁODZI			86 316,70	0,00	0,00	
855		RODZINA	86 316,70	0,00	0,00	
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	86 316,70	0,00	0,00	dodatkowego wynagrodzenia rocznego (78.502,32 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (4.326,33 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (1.152,12 zł), zakupu materiałów (216,48 zł), zakupu energii (591,35 zł), zakupu usług pozostałych (1.528,10 zł).
ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JST NA MOCY POROZUMIEŃ ZAWARTYCH Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			524 793,36	0,00	0,00	
DEPARTAMENT FINANSÓW			364 210,84	0,00	0,00	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	364 210,84	0,00	0,00	
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	364 210,84	0,00	0,00	wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń (306,40 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (302.956,33 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (52.078,23 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (6.062,22 zł), wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający (2.807,66 zł).
DEPARTAMENT PRAWNO - ORGANIZACYJNY			339,48	0,00	0,00	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	339,48	0,00	0,00	
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	339,48	0,00	0,00	zakupu usług telekomunikacyjnych.
DEPARTAMENT ADMINISTRACJI I SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO			3 819,84	0,00	0,00	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 819,84	0,00	0,00	
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 819,84	0,00	0,00	zakupu usług pozostałych.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
DEPARTAMENT SPORTU I EDUKACJI			155 877,80	0,00	0,00	
Jednostki szkolnictwa			155 877,80	0,00	0,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	155 877,80	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	155 877,80	0,00	0,00	składek na ubezpieczenia społeczne (22.415,29 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (2.298,30 zł), wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający (332,93 zł), zakupu usług zdrowotnych (320,00 zł), podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń nauczycieli (18.136,94 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli (112.374,34 zł).
DEPARTAMENT ROLNICTWA I PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH			545,40	0,00	0,00	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	545,40	0,00	0,00	
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	545,40	0,00	0,00	podróży służbowych krajowych.
ZADANIA REALIZAOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŁÓDZKIEGO 2021 - 2027			4 123 252,72	0,00	0,00	
DEPARTAMENT PRAWNO - ORGANIZACYJNY			3 199,18	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 199,18	0,00	0,00	
	75018	Urzędy marszałkowskie	3 199,18	0,00	0,00	zakupu usług telekomunikacyjnych.
DEPARTAMENT ADMINISTRACJI I SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO			17 389,23	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 389,23	0,00	0,00	
	75018	Urzędy marszałkowskie	6 516,03	0,00	0,00	zakupu usług pozostałych.
	75095	Pozostała działalność	10 873,20	0,00	0,00	zakupu usług pozostałych.
DEPARTAMENT FINANSÓW			2 504 887,90	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 504 887,90	0,00	0,00	
	75018	Urzędy marszałkowskie	2 504 887,90	0,00	0,00	wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń (1.850,01 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (2.081.844,50 zł), podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne (361.537,12 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (45.467,66 zł), wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający (14.188,61 zł).
DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ			96 636,61	0,00	0,00	
Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego			96 636,61	0,00	0,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	96 636,61	0,00	0,00	
	71003	Biura planowania przestrzennego	96 636,61	0,00	0,00	dodatkowego wynagrodzenia rocznego (81.097,42 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (13.729,81 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (1.507,65 zł), wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający (301,73 zł).

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
DEPARTAMENT KONTROLI i ODWOŁAŃ FEL2027			3 467,57	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 467,57	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	3 467,57	0,00	0,00	podróży służbowych krajowych (19,12 zł), kosztów postępowania sądowego (3.448,45 zł).
REGIONALNE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W ŁODZI			22 372,42	0,00	0,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	22 372,42	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	22 372,42	0,00	0,00	dodatkowego wynagrodzenia rocznego (18.481,96 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (3.160,43 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (452,80 zł), wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający (277,23 zł).
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI			733 396,60	0,00	0,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	733 396,60	0,00	0,00	
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	733 396,60	0,00	0,00	dodatkowego wynagrodzenia rocznego (605.412,41 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (104.070,40 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (14.832,60 zł), wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający (9.081,19 zł).
CENTRUM OBSŁUGI PRZEDSIĘBIORCY			741 903,21	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	741 903,21	0,00	0,00	
	75018	Urzędy marszałkowskie	741 903,21	0,00	0,00	dodatkowego wynagrodzenia rocznego (618.750,14 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (106.363,22 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (13.140,65 zł), wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający (3.649,20 zł).
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POMOC TECHNICZNA dla FUNDUSZY EUROPEJSKICH			85 218,42	0,00	0,00	
DEPARTAMENT FINANSÓW			84 597,52	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84 597,52	0,00	0,00	
	75018	Urzędy marszałkowskie	84 597,52	0,00	0,00	dodatkowego wynagrodzenia rocznego (70.311,54 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (12.086,56 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (1.722,62 zł), wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający (476,80 zł).
DEPARATMENT POLITYKI REGIONALNEJ			620,90	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	620,90	0,00	0,00	
	75018	Urzędy marszałkowskie	620,90	0,00	0,00	zakupu energii (443,63 zł), zakupu usług remontowych (8,91 zł), zakupu usług pozostałych (22,63 zł), zakupu usług telekomunikacyjnych (145,73 zł).
OGÓŁEM			23 300 973,87	0,00	0,00	

ZESTAWIENIE DOCHODÓW OGÓŁEM

realizowanych w roku 2023 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

Departament Dział		Razem dział	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament Infrastruktury	Kancelaria Sejmiku	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Geodezji, Kartografii i Geologii	Departament Prawno – Organizacyjny	Departament Promocji	Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego	Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa	Departament Środowiska	Departament	Departament	Departament	Departament	Wojewódzki	Regionalne	Centrum	Regionalny	
														Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027	Klimatu i Turystyki	Kultury	Sportu i Edukacji	Urząd Pracy w Łodzi	Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	Obsługi Przedsiębiorcy	Ośrodek Adopcyjny w Łodzi
010	Rolnictwo i łowiectwo																					
	Plan	10 167 065	1 750 552					402 100						8 014 413		0						
	Wykonanie	9 605 791,06	1 750 551,37					260 830,39						7 586 410,70		7 998,60						
150	Przetwórstwo przemysłowe																					
	Plan	62 900																	62 900			
	Wykonanie	49 681,72																	49 681,72			
600	Transport i łączność																					
	Plan	103 953 549	37 571 681		66 271 032		0									110 836						
	Wykonanie	110 754 098,46	37 560 838,86		73 082 073,69		350,00									110 835,91						
630	Turystyka																					
	Plan	110 176	2 474													107 702						
	Wykonanie	111 767,75	450,00													111 317,75						
700	Gospodarka mieszkaniowa																					
	Plan	9 130 177			9 130 177																	
	Wykonanie	10 529 867,68			10 529 867,68																	
710	Działalność usługowa																					
	Plan	156 060	133 910	2 500				12 000								7 650						
	Wykonanie	59 238,09	31 647,79	9 919,49				11 836,60								5 834,21						
750	Administracja publiczna																					
	Plan	26 330 522	20 352 360	1 932 233	46 627	0			14 824	994 921	1 218 102		1 435 957					0			335 498	
	Wykonanie	31 125 307,96	25 050 659,92	1 809 415,40	48 163,65	1 713,38			52 716,69	1 085 820,69	1 284 651,97		1 435 957,00					3 307,50			352 901,76	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa																					
	Plan	0										0										
	Wykonanie	1 377,48										1 377,48										
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem																					
	Plan	865 770 708	842 677 408		1 300 000									21 793 300								
	Wykonanie	866 531 057,92	842 704 676,76		1 560 400,00									22 265 981,16								
758	Różne rozliczenia																					
	Plan	713 315 126	490 587 772	79 643 788	73 874 650											67 272 719		1 936 197				
	Wykonanie	699 133 552,85	481 705 853,67	75 737 159,30	74 216 010,25											65 642 909,47		1 831 620,16				
801	Oświata i wychowanie																					
	Plan	3 865 524																				
	Wykonanie	30 549 963,91																				
851	Ochrona zdrowia																					
	Plan	67 254 454	61 763 500				5 414 454									76 500				0		
	Wykonanie	65 632 117,09	60 099 304,56				5 459 943,37									71 168,16				1 701,00		
852	Pomoc społeczna																					
	Plan	979 346	100 000																263 195	616 151		
	Wykonanie	1 192 951,02	146 295,61																415 413,84	631 241,57		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej																					
	Plan	8 500 382	6 730 798													31 934		1 335 743	401 907			
	Wykonanie	8 338 115,60	6 485 218,09													30 345,43		1 279 287,37	543 264,71			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza																					
	Plan	273 435																273 435				
	Wykonanie	322 867,53																322 867,53				
855	Rodzina																					
	Plan	4 761 876	3 251 086																	1 510 790		0
	Wykonanie	4 917 409,86	3 280 615,46																	1 629 807,04		6 987,36
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																					
	Plan	2 170 495	2 057 306	97 432									15 244	0	513							
	Wykonanie	2 200 773,17	1 952 040,67	232 203,39									15 283,92	733,18	512,01							

(w złotych i groszach)

Departament		Razem dział	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament Infrastruktury	Kancelaria Sejmiku	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Geodezji, Kartografii i Geologii	Departament Prawno – Organizacyjny	Departament Promocji	Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego	Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa	Departament Środowiska	Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	Departament Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027	Departament Klimatu i Turystyki	Departament Kultury	Departament Sportu i Edukacji	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi
Dział																						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																					
	Plan	401 369			6 203										35		395 131					
	Wykonanie	425 035,35			9 400,48										34,12		415 600,75					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody																					
	Plan	2 084 500														2 084 500						
	Wykonanie	2 087 536,63														2 087 536,63						
926	Kultura fizyczna																					
	Plan	39 049	0															39 049				
	Wykonanie	147 128,41	30 186,28															116 942,13				
	Plan ogółem	1 819 326 713	1 466 978 847	81 675 953	150 628 689	0	5 414 454	414 100	14 824	994 921	1 218 102	0	1 451 201	29 807 713	67 636 329	2 192 202	395 131	7 313 806	728 002	2 126 941	335 498	0
	Wykonanie ogółem	1843 715 639,54	1460 798 339,04	77 786 697,58	159 445 915,75	1 713,38	5 460 293,37	272 666,99	52 716,69	1 085 820,69	1 284 651,97	1 377,48	1 451 240,92	29 853 125,04	65 994 173,74	2 206 852,98	415 600,75	33 971 454,17	1 008 360,27	2 262 749,61	352 901,76	6 987,36

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

realizowanych w roku 2023 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

Departament Dział		(w złotych i groszach)																				
		Razem dział	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament Infrastruktury	Kancelaria Sejmiku	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Geodezji, Kartografii i Geologii	Departament Prawno – Organizacyjny	Departament Promocji	Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego	Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa	Departament Środowiska	Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	Departament Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027	Departament Klimatu i Turystyki	Departament Kultury	Departament Sportu i Edukacji	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi
010	Rolnictwo i łowiectwo																					
	Plan	10 126 652	1 750 552					402 100						7 974 000		0						
	Wykonanie	9 553 030,44	1 750 551,37					260 830,39						7 533 770,08		7 878,60						
150	Przetwórstwo przemysłowe																					
	Plan	62 900																	62 900			
	Wykonanie	49 681,72																	49 681,72			
600	Transport i łączność																					
	Plan	71 492 739	37 571 681		33 921 058		0															
	Wykonanie	71 679 408,10	37 560 838,86		34 118 219,24		350,00															
630	Turystyka																					
	Plan	110 176	2 474													107 702						
	Wykonanie	111 767,75	450,00													111 317,75						
700	Gospodarka mieszkaniowa																					
	Plan	7 435 177			7 435 177																	
	Wykonanie	8 979 867,68			8 979 867,68																	
710	Działalność usługowa																					
	Plan	156 060	133 910	2 500				12 000							7 650							
	Wykonanie	59 238,09	31 647,79	9 919,49				11 836,60							5 834,21							
750	Administracja publiczna																					
	Plan	25 683 729	20 352 360	1 932 233	46 627	0			14 824	994 921	1 071 309		935 957					0			335 498	
	Wykonanie	30 477 835,58	25 050 659,92	1 809 415,40	48 163,65	1 713,38			52 036,69	1 085 820,69	1 137 859,59		935 957,00					3 307,50			352 901,76	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa																					
	Plan	0										0										
	Wykonanie	1 377,48										1 377,48										
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem																					
	Plan	865 770 708	842 677 408		1 300 000									21 793 300								
	Wykonanie	866 531 057,92	842 704 676,76		1 560 400,00									22 265 981,16								
758	Różne rozliczenia																					
	Plan	419 830 902	330 019 648	79 301 578	959 639										7 613 840			1 936 197				
	Wykonanie	412 443 601,27	326 491 561,89	75 496 503,64	1 365 918,23										7 257 997,35			1 831 620,16				
801	Oświata i wychowanie																					
	Plan	3 854 570																				
	Wykonanie	21 311 723,59																				
851	Ochrona zdrowia																					
	Plan	57 042 454	56 963 500				2 454								76 500					0		
	Wykonanie	55 643 921,45	55 299 304,56				271 747,73								71 168,16					1 701,00		
852	Pomoc społeczna																					
	Plan	978 893	100 000																262 742	616 151		
	Wykonanie	1 191 400,82	146 295,61																413 863,64	631 241,57		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej																					
	Plan	8 490 349	6 730 798												21 901			1 335 743	401 907			
	Wykonanie	8 328 083,38	6 485 218,09												20 313,21			1 279 287,37	543 264,71			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza																					
	Plan	273 435																273 435				
	Wykonanie	322 867,53																322 867,53				
855	Rodzina																					
	Plan	4 761 876	3 251 086																	1 510 790		0
	Wykonanie	4 917 409,86	3 280 615,46																	1 629 807,04		6 987,36
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																					
	Plan	2 145 382	2 032 706	97 432									15 244	0								
	Wykonanie	2 175 661,16	1 927 440,67	232 203,39									15 283,92	733,18								

(w złotych i groszach)

Departament		Razem dział	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament Infrastruktury	Kancelaria Sejmiku	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Geodezji, Kartografii i Geologii	Departament Prawno – Organizacyjny	Departament Promocji	Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego	Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa	Departament Środowiska	Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	Departament Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027	Departament Klimatu i Turystyki	Departament Kultury	Departament Sportu i Edukacji	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi
Dział																						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																					
	Plan	401 369			6 203										35		395 131					
	Wykonanie	424 079,52			9 400,48										34,12		414 644,92					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody																					
	Plan	2 084 500														2 084 500						
	Wykonanie	2 087 536,63														2 087 536,63						
926	Kultura fizyczna																					
	Plan	39 049	0															39 049				
	Wykonanie	145 613,93	30 186,28															115 427,65				
	Plan ogółem	1 480 740 920	1 301 586 123	81 333 743	43 668 704	0	2 454	414 100	14 824	994 921	1 071 309	0	951 201	29 767 300	7 845 114	2 192 202	395 131	7 313 806	727 549	2 126 941	335 498	0
	Wykonanie ogółem	1496 435 163,90	1300 759 447,26	77 548 041,92	46 081 969,28	1 713,38	272 097,73	272 666,99	52 036,69	1 085 820,69	1 137 859,59	1 377,48	951 240,92	29 800 484,42	7 477 041,16	2 206 732,98	414 644,92	24 742 539,69	1 006 810,07	2 262 749,61	352 901,76	6 987,36

ZESTAWIENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH
realizowanych w roku 2023 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

(w złotych i groszach)

Departament		Razem dział	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament Infrastruktury	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Prawno – Organizacyjny	Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego	Departament Środowiska	Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	Departament Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027	Departament Klimatu i Turystyki	Departament Kultury	Departament Sportu i Edukacji	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Dział															
010	Rolnictwo i łowiectwo														
	Plan	40 413								40 413		0			
	Wykonanie	52 760,62								52 640,62		120,00			
600	Transport i łączność														
	Plan	32 460 810			32 349 974						110 836				
	Wykonanie	39 074 690,36			38 963 854,45						110 835,91				
700	Gospodarka mieszkaniowa														
	Plan	1 695 000			1 695 000										
	Wykonanie	1 550 000,00			1 550 000,00										
750	Administracja publiczna														
	Plan	646 793					0	146 793	500 000						
	Wykonanie	647 472,38					680,00	146 792,38	500 000,00						
758	Różne rozliczenia														
	Plan	293 484 224	160 568 124	342 210	72 915 011						59 658 879				
	Wykonanie	286 689 951,58	155 214 291,78	240 655,66	72 850 092,02						58 384 912,12				
801	Oświata i wychowanie														
	Plan	10 954									10 954			0	
	Wykonanie	9 238 240,32									10 840,32			9 227 400,00	
851	Ochrona zdrowia														
	Plan	10 212 000	4 800 000			5 412 000									
	Wykonanie	9 988 195,64	4 800 000,00			5 188 195,64									
852	Pomoc społeczna														
	Plan	453													453
	Wykonanie	1 550,20													1 550,20
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej														
	Plan	10 033									10 033				
	Wykonanie	10 032,22									10 032,22				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska														
	Plan	25 113	24 600								513				
	Wykonanie	25 112,01	24 600,00								512,01				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego														
	Plan	0											0		
	Wykonanie	955,83											955,83		
926	Kultura fizyczna														
	Plan	0												0	
	Wykonanie	1 514,48												1 514,48	
	Plan ogółem	338 585 793	165 392 724	342 210	106 959 985	5 412 000	0	146 793	500 000	40 413	59 791 215	0	0	0	453
	Wykonanie ogółem	347 280 475,64	160 038 891,78	240 655,66	113 363 946,47	5 188 195,64	680,00	146 792,38	500 000,00	52 640,62	58 517 132,58	120,00	955,83	9 228 914,48	1 550,20

ZESTAWIENIE DOCHODÓW OGÓŁEM NA ZADANIA WŁASNE
realizowane w roku 2023 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

(w złotych i groszach)

Departament Dział		Departament																			
		Razem dział	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament Infrastruktury	Kancelaria Sejmiku	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Geodezji, Kartografii i Geologii	Departament Prawno – Organizacyjny	Departament Promocji	Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego	Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa	Departament Środowiska	Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	Departament Klimatu i Turystyki	Departament Kultury	Departament Sportu i Edukacji	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi
010	Rolnictwo i łowiectwo																				
	Plan	442 513					402 100						40 413	0							
	Wykonanie	350 383,13					260 830,39						81 554,14	7 998,60							
150	Przetwórstwo przemysłowe																				
	Plan	2 400																2 400			
	Wykonanie	3 940,64																3 940,64			
600	Transport i łączność																				
	Plan	66 274 822	3 790		66 271 032		0														
	Wykonanie	73 087 473,69	5 050,00		73 082 073,69		350,00														
630	Turystyka																				
	Plan	108 176	474												107 702						
	Wykonanie	111 767,75	450,00												111 317,75						
700	Gospodarka mieszkaniowa																				
	Plan	9 130 177			9 130 177																
	Wykonanie	10 529 867,68			10 529 867,68																
710	Działalność usługowa																				
	Plan	14 710	210	2 500				12 000													
	Wykonanie	22 443,41	687,32	9 919,49				11 836,60													
750	Administracja publiczna																				
	Plan	21 815 953	17 769 999	25	46 627	0		14 824	994 921	1 218 102		1 435 957					0			335 498	
	Wykonanie	26 774 602,50	22 468 302,89	41 066,97	48 163,65	1 713,38		52 716,69	1 085 820,69	1 284 651,97		1 435 957,00					3 307,50			352 901,76	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa																				
	Plan	0										0									
	Wykonanie	1 377,48										1 377,48									
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem																				
	Plan	865 770 708	842 677 408		1 300 000								21 793 300								
	Wykonanie	866 531 057,92	842 704 676,76		1 560 400,00								22 265 981,16								
758	Różne rozliczenia																				
	Plan	397 779 696	321 968 849		73 874 650												1 936 197				
	Wykonanie	398 031 768,16	321 984 137,75		74 216 010,25												1 831 620,16				
801	Oświata i wychowanie																				
	Plan	1 874 573															1 874 573				
	Wykonanie	28 613 231,32															28 613 231,32				
851	Ochrona zdrowia																				
	Plan	5 414 454	0			5 414 454													0		
	Wykonanie	5 487 682,81	26 038,44			5 459 943,37													1 701,00		
852	Pomoc społeczna																				
	Plan	300 914	100 000															92 000	108 914		
	Wykonanie	422 306,91	146 295,61															152 006,35	124 004,95		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej																				
	Plan	5 028 364	3 593 321														1 335 743	99 300			
	Wykonanie	4 848 949,29	3 426 438,48														1 279 287,37	143 223,44			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza																				
	Plan	270 034																270 034			
	Wykonanie	322 850,51																322 850,51			
855	Rodzina																				
	Plan	1 511 104	314																1 510 790		0
	Wykonanie	1 666 642,53	29 848,13																1 629 807,04		6 987,36
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																				

(w złotych i groszach)

Departament		Razem dział	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament Infrastruktury	Kancelaria Sejmiku	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Geodezji, Kartografii i Geologii	Departament Prawno – Organizacyjny	Departament Promocji	Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego	Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa	Departament Środowiska	Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	Departament Klimatu i Turystyki	Departament Kultury	Departament Sportu i Edukacji	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi
Dział	Plan	1 776 676	1 664 000	97 432									15 244	0							
	Wykonanie	1 810 386,57	1 562 166,08	232 203,39									15 283,92	733,18							
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																				
	Plan	401 334			6 203											395 131					
	Wykonanie	425 001,23			9 400,48											415 600,75					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody																				
	Plan	2 084 500													2 084 500						
	Wykonanie	2 087 536,63													2 087 536,63						
926	Kultura fizyczna																				
	Plan	39 049	0														39 049				
	Wykonanie	147 128,41	30 186,28														116 942,13				
	Plan ogółem	1 380 040 157	1 187 778 365	99 957	150 628 689	0	5 414 454	414 100	14 824	994 921	1 218 102	0	1 451 201	21 833 713	2 192 202	395 131	5 455 596	193 700	1 619 704	335 498	0
	Wykonanie ogółem	1421 276 398,57	1192 384 277,74	283 189,85	159 445 915,75	1 713,38	5 460 293,37	272 666,99	52 716,69	1 085 820,69	1 284 651,97	1 377,48	1 451 240,92	22 348 268,48	2 206 852,98	415 600,75	32 167 238,99	299 170,43	1 755 512,99	352 901,76	6 987,36

Dział		Departament	Razem dział	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament Infrastruktury	Kancelaria Sejmiku	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Geodezji, Kartografii i Geologii	Departament Prawno – Organizacyjny	Departament Promocji	Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego	Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa	Departament Środowiska	Departament	Departament	Departament	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi
		Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich													Klimatu i Turystyki	Kultury	Sportu i Edukacji				
010	Rolnictwo i łowiectwo																				
	Plan	402 100							402 100						0	0					
	Wykonanie	297 622,51							260 830,39						28 913,52	7 878,60					
150	Przetwórstwo przemysłowe																				
	Plan	2 400																	2 400		
	Wykonanie	3 940,64																3 940,64			
600	Transport i łączność																				
	Plan	33 924 854	3 790		33 921 058			0	6												
	Wykonanie	34 123 619,24	5 050,00		34 118 219,24			350,00													
630	Turystyka																				
	Plan	108 176	474													107 702					
	Wykonanie	111 767,75	450,00													111 317,75					
700	Gospodarka mieszkaniowa																				
	Plan	7 435 177			7 435 177																
	Wykonanie	8 979 867,68			8 979 867,68																
710	Działalność usługowa																				
	Plan	14 710	210	2 500					12 000												
	Wykonanie	22 443,41	687,32	9 919,49					11 836,60												
750	Administracja publiczna																				
	Plan	21 169 160	17 769 999	25	46 627	0				14 824	994 921	1 071 309		935 957			0			335 498	
	Wykonanie	26 127 130,12	22 468 302,89	41 066,97	48 163,65	1 713,38				52 036,69	1 085 820,69	1 137 859,59		935 957,00			3 307,50			352 901,76	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa																				
	Plan	0											0								
	Wykonanie	1 377,48											1 377,48								
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem																				
	Plan	865 770 708	842 677 408		1 300 000										21 793 300						
	Wykonanie	866 531 057,92	842 704 676,76		1 560 400,00										22 265 981,16						
758	Różne rozliczenia																				
	Plan	321 564 685	318 668 849		959 639												1 936 197				
	Wykonanie	321 881 676,14	318 684 137,75		1 365 91																

(w złotych i groszach)

Departament		Razem dział	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament Infrastruktury	Kancelaria Sejmiku	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Geodezji, Kartografii i Geologii	Departament Prawno – Organizacyjny	Departament Promocji	Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego	Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa	Departament Środowiska	Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	Departament Klimatu i Turystyki	Departament Kultury	Departament Sportu i Edukacji	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi
Dział	Plan	1 776 676	1 664 000	97 432									15 244	0							
	Wykonanie	1 810 386,57	1 562 166,08	232 203,39									15 283,92	733,18							
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																				
	Plan	401 334			6 203											395 131					
	Wykonanie	424 045,40			9 400,48											414 644,92					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody																				
	Plan	2 084 500													2 084 500						
	Wykonanie	2 087 536,63													2 087 536,63						
926	Kultura fizyczna																				
	Plan	39 049	0														39 049				
	Wykonanie	145 613,93	30 186,28														115 427,65				
	Plan ogółem	1 263 680 972	1 184 478 365	99 957	43 668 704	0	2 454	414 106	14 824	994 921	1 071 309	0	951 201	21 793 300	2 192 202	395 131	5 455 596	193 700	1 619 704	335 498	0
	Wykonanie ogółem	1289 494 153,15	1189 084 277,74	283 189,85	46 081 969,28	1 713,38	272 097,73	272 666,99	52 036,69	1 085 820,69	1 137 859,59	1 377,48	951 240,92	22 295 627,86	2 206 732,98	414 644,92	22 938 324,51	299 170,43	1 755 512,99	352 901,76	6 987,36

ZESTAWIENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH NA ZADANIA WŁASNE
realizowane w roku 2023 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

(w złotych i groszach)

Departament		Razem dział	Departament Finansów	Departament Infrastruktury	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Prawno – Organizacyjny	Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego	Departament Środowiska	Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	Departament Klimatu i Turystyki	Departament Kultury	Departament Sportu i Edukacji
Dział												
010	Rolnictwo i łowiectwo											
	Plan	40 413							40 413	0		
	Wykonanie	52 760,62							52 640,62	120,00		
600	Transport i łączność											
	Plan	32 349 974		32 349 974								
	Wykonanie	38 963 854,45		38 963 854,45								
700	Gospodarka mieszkaniowa											
	Plan	1 695 000		1 695 000								
	Wykonanie	1 550 000,00		1 550 000,00								
750	Administracja publiczna											
	Plan	646 793				0	146 793	500 000				
	Wykonanie	647 472,38				680,00	146 792,38	500 000,00				
758	Różne rozliczenia											
	Plan	76 215 011	3 300 000	72 915 011								
	Wykonanie	76 150 092,02	3 300 000,00	72 850 092,02								
801	Oświata i wychowanie											
	Plan	0										0
	Wykonanie	9 227 400,00										9 227 400,00
851	Ochrona zdrowia											
	Plan	5 412 000			5 412 000							
	Wykonanie	5 188 195,64			5 188 195,64							
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego											
	Plan	0									0	
	Wykonanie	955,83									955,83	
926	Kultura fizyczna											
	Plan	0										0
	Wykonanie	1 514,48										1 514,48
	Plan ogółem	116 359 191	3 300 000	106 959 985	5 412 000	0	146 793	500 000	40 413	0	0	0
	Wykonanie ogółem	131 782 245,42	3 300 000,00	113 363 946,47	5 188 195,64	680,00	146 792,38	500 000,00	52 640,62	120,00	955,83	9 228 914,48

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW OGÓŁEM NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE
ZADANIA ZLECONE USTAWAMI
realizowanych w roku 2023 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora**

(w złotych i groszach)

Departament Dział		Razem dział	Departament Finansów
010	Rolnictwo i łowiectwo		
	Plan	1 750 552	1 750 552
	Wykonanie	1 750 551,37	1 750 551,37
600	Transport i łączność		
	Plan	37 567 891	37 567 891
	Wykonanie	37 555 788,86	37 555 788,86
630	Turystyka		
	Plan	2 000	2 000
	Wykonanie	0,00	0,00
710	Działalność usługowa		
	Plan	133 700	133 700
	Wykonanie	30 960,47	30 960,47
750	Administracja publiczna		
	Plan	2 582 361	2 582 361
	Wykonanie	2 582 357,03	2 582 357,03
851	Ochrona zdrowia		
	Plan	61 763 500	61 763 500
	Wykonanie	60 073 266,12	60 073 266,12
855	Rodzina		
	Plan	3 250 772	3 250 772
	Wykonanie	3 250 767,33	3 250 767,33
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	Plan	393 306	393 306
	Wykonanie	389 874,59	389 874,59
	Plan ogółem	107 444 082	107 444 082
	Wykonanie ogółem	105 633 565,77	105 633 565,77

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI
realizowanych w roku 2023 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora**

(w złotych i groszach)

Departament Dział		Razem dział	Departament Finansów
010	Rolnictwo i łowiectwo		
	Plan	1 750 552	1 750 552
	Wykonanie	1 750 551,37	1 750 551,37
600	Transport i łączność		
	Plan	37 567 891	37 567 891
	Wykonanie	37 555 788,86	37 555 788,86
630	Turystyka		
	Plan	2 000	2 000
	Wykonanie	0,00	0,00
710	Działalność usługowa		
	Plan	133 700	133 700
	Wykonanie	30 960,47	30 960,47
750	Administracja publiczna		
	Plan	2 582 361	2 582 361
	Wykonanie	2 582 357,03	2 582 357,03
851	Ochrona zdrowia		
	Plan	56 963 500	56 963 500
	Wykonanie	55 273 266,12	55 273 266,12
855	Rodzina		
	Plan	3 250 772	3 250 772
	Wykonanie	3 250 767,33	3 250 767,33
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	Plan	368 706	368 706
	Wykonanie	365 274,59	365 274,59
	Plan ogółem	102 619 482	102 619 482
	Wykonanie ogółem	100 808 965,77	100 808 965,77

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI
realizowanych w roku 2023 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora**

(w złotych i groszach)

Departament Dział		Razem dział	Departament Finansów
851	Ochrona zdrowia		
	Plan	4 800 000	4 800 000
	Wykonanie	4 800 000,00	4 800 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	Plan	24 600	24 600
	Wykonanie	24 600,00	24 600,00
	Plan ogółem	4 824 600	4 824 600
	Wykonanie ogółem	4 824 600,00	4 824 600,00

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW OGÓŁEM NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JST NA MOCY
POROZUMIEŃ ZAWARTYCH Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
realizowanych w roku 2023 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora**

(w złotych i groszach)

Departament Dział		Razem dział	Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	Departament Sportu i Edukacji
010	Rolnictwo i łowiectwo			
	Plan	7 974 000	7 974 000	
	Wykonanie	7 504 856,56	7 504 856,56	
801	Oświata i wychowanie			
	Plan	1 854 809		1 854 809
	Wykonanie	1 804 198,16		1 804 198,16
	Plan ogółem	9 828 809	7 974 000	1 854 809
	Wykonanie ogółem	9 309 054,72	7 504 856,56	1 804 198,16

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JST NA MOCY
POROZUMIEŃ ZAWARTYCH Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
realizowanych w roku 2023 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora**

(w złotych i groszach)

Departament Dział		Razem dział	Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	Departament Sportu i Edukacji
010	Rolnictwo i łowiectwo			
	Plan	7 974 000	7 974 000	
	Wykonanie	7 504 856,56	7 504 856,56	
801	Oświata i wychowanie			
	Plan	1 854 809		1 854 809
	Wykonanie	1 804 198,16		1 804 198,16
	Plan ogółem	9 828 809	7 974 000	1 854 809
	Wykonanie ogółem	9 309 054,72	7 504 856,56	1 804 198,16

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW OGÓŁEM NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO
PROGRAMU OPERACYJNEGO WL NA LATA 2014-2020
realizowanych w roku 2023 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora**

(w złotych i groszach)

Departament		Razem dział	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027	Departament Sportu i Edukacji	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Dział							
150	Przetwórstwo przemysłowe						
	Plan	60 500					60 500
	Wykonanie	45 741,08					45 741,08
600	Transport i łączność						
	Plan	110 836			110 836		
	Wykonanie	110 835,91			110 835,91		
710	Działalność usługowa						
	Plan	7 650			7 650		
	Wykonanie	5 834,21			5 834,21		
750	Administracja publiczna						
	Plan	13 987		13 987			
	Wykonanie	13 984,43		13 984,43			
758	Różne rozliczenia						
	Plan	265 916 709	168 512 779	30 131 211	67 272 719		
	Wykonanie	255 149 671,73	159 615 575,92	29 891 186,34	65 642 909,47		
801	Oświata i wychowanie						
	Plan	136 142			136 142		
	Wykonanie	132 534,43			132 534,43		
851	Ochrona zdrowia						
	Plan	76 500			76 500		
	Wykonanie	71 168,16			71 168,16		
852	Pomoc społeczna						
	Plan	171 195					171 195
	Wykonanie	263 407,49					263 407,49
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
	Plan	135 430			31 934		103 496
	Wykonanie	174 663,93			30 345,43		144 318,50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza						
	Plan	3 401				3 401	
	Wykonanie	17,02				17,02	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
	Plan	513			513		
	Wykonanie	512,01			512,01		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
	Plan	35			35		
	Wykonanie	34,12			34,12		
	Plan ogółem	266 632 898	168 512 779	30 145 198	67 636 329	3 401	335 191
	Wykonanie ogółem	255 968 404,52	159 615 575,92	29 905 170,77	65 994 173,74	17,02	453 467,07

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO
PROGRAMU OPERACYJNEGO WL NA LATA 2014-2020
realizowanych w roku 2023 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora**

(w złotych i groszach)

Departament Dział		Razem dział	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027	Departament Sportu i Edukacji	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
150	Przetwórstwo przemysłowe						
	Plan	60 500					60 500
	Wykonanie	45 741,08					45 741,08
710	Działalność usługowa						
	Plan	7 650			7 650		
	Wykonanie	5 834,21			5 834,21		
750	Administracja publiczna						
	Plan	13 987		13 987			
	Wykonanie	13 984,43		13 984,43			
758	Różne rozliczenia						
	Plan	48 961 656	11 244 655	30 103 161	7 613 840		
	Wykonanie	44 823 046,56	7 701 284,14	29 863 765,07	7 257 997,35		
801	Oświata i wychowanie						
	Plan	125 188			125 188		
	Wykonanie	121 694,11			121 694,11		
851	Ochrona zdrowia						
	Plan	76 500			76 500		
	Wykonanie	71 168,16			71 168,16		
852	Pomoc społeczna						
	Plan	170 742					170 742
	Wykonanie	261 857,29					261 857,29
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
	Plan	125 397			21 901		103 496
	Wykonanie	164 631,71			20 313,21		144 318,50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza						
	Plan	3 401				3 401	
	Wykonanie	17,02				17,02	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
	Plan	35			35		
	Wykonanie	34,12			34,12		
	Plan ogółem	49 545 056	11 244 655	30 117 148	7 845 114	3 401	334 738
	Wykonanie ogółem	45 508 008,69	7 701 284,14	29 877 749,50	7 477 041,16	17,02	451 916,87

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WL
NA LATA 2014-2020
realizowanych w roku 2023 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora**

(w złotych i groszach)

Departament		Razem dział	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Dział						
600	Transport i łączność					
	Plan	110 836			110 836	
	Wykonanie	110 835,91			110 835,91	
758	Różne rozliczenia					
	Plan	216 955 053	157 268 124	28 050	59 658 879	
	Wykonanie	210 326 625,17	151 914 291,78	27 421,27	58 384 912,12	
801	Oświata i wychowanie					
	Plan	10 954			10 954	
	Wykonanie	10 840,32			10 840,32	
852	Pomoc społeczna					
	Plan	453				453
	Wykonanie	1 550,20				1 550,20
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
	Plan	10 033			10 033	
	Wykonanie	10 032,22			10 032,22	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	Plan	513			513	
	Wykonanie	512,01			512,01	
	Plan ogółem	217 087 842	157 268 124	28 050	59 791 215	453
	Wykonanie ogółem	210 460 395,83	151 914 291,78	27 421,27	58 517 132,58	1 550,20

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW OGÓŁEM REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ NA LATA
2014-2020 realizowanych w roku 2023 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora**

(w złotych i groszach)

Departament Dział		Razem dział	Departament Finansów	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
758	Różne rozliczenia				
	Plan	106 144	106 144		
	Wykonanie	106 140,00	106 140,00		
852	Pomoc społeczna				
	Plan	507 237			507 237
	Wykonanie	507 236,62			507 236,62
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	Plan	3 336 588	3 137 477	199 111	
	Wykonanie	3 314 502,38	3 058 779,61	255 722,77	
	Plan ogółem	3 949 969	3 243 621	199 111	507 237
	Wykonanie ogółem	3 927 879,00	3 164 919,61	255 722,77	507 236,62

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ NA LATA
2014-2020
realizowanych w roku 2023 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora**

(w złotych i groszach)

Departament Dział		Razem dział	Departament Finansów	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
758	Różne rozliczenia				
	Plan	106 144	106 144		
	Wykonanie	106 140,00	106 140,00		
852	Pomoc społeczna				
	Plan	507 237			507 237
	Wykonanie	507 236,62			507 236,62
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	Plan	3 336 588	3 137 477	199 111	
	Wykonanie	3 314 502,38	3 058 779,61	255 722,77	
	Plan ogółem	3 949 969	3 243 621	199 111	507 237
	Wykonanie ogółem	3 927 879,00	3 164 919,61	255 722,77	507 236,62

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW OGÓŁEM NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA
ŁÓDZKIEGO 2021-2027**
realizowanych w roku 2023 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

(w złotych i groszach)

Departament Dział		Razem dział	Departament Polityki Regionalnej
758	Różne rozliczenia		
	Plan	49 512 577	49 512 577
	Wykonanie	45 845 972,96	45 845 972,96
	Plan ogółem	49 512 577	49 512 577
	Wykonanie ogółem	45 845 972,96	45 845 972,96

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU
REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŁÓDZKIEGO 2021-2027
realizowanych w roku 2023 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora**

(w złotych i groszach)

Departament Dział		Razem dział	Departament Polityki Regionalnej
758	Różne rozliczenia		
	Plan	49 198 417	49 198 417
	Wykonanie	45 632 738,57	45 632 738,57
	Plan ogółem	49 198 417	49 198 417
	Wykonanie ogółem	45 632 738,57	45 632 738,57

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH
PROGRAMU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŁÓDZKIEGO 2021-2027
realizowanych w roku 2023 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora**

(w złotych i groszach)

Departament Dział		Razem dział	Departament Polityki Regionalnej
758	Różne rozliczenia		
	Plan	314 160	314 160
	Wykonanie	213 234,39	213 234,39
	Plan ogółem	314 160	314 160
	Wykonanie ogółem	213 234,39	213 234,39

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW OGÓŁEM NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH
PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA
realizowanych w roku 2023 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora**

(w złotych i groszach)

Departament Dział		Razem dział	Departament Polityki Regionalnej
750	Administracja publiczna		
	Plan	748 221	748 221
	Wykonanie	748 206,99	748 206,99
	Plan ogółem	748 221	748 221
	Wykonanie ogółem	748 206,99	748 206,99

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH
PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA
realizowanych w roku 2023 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora**

(w złotych i groszach)

Departament Dział		Razem dział	Departament Polityki Regionalnej
750	Administracja publiczna		
	Plan	748 221	748 221
	Wykonanie	748 206,99	748 206,99
	Plan ogółem	748 221	748 221
	Wykonanie ogółem	748 206,99	748 206,99

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW OGÓŁEM NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POMOCY
TECHNICZNEJ DLA FUNDUSZY EUROPEJSKICH**
realizowanych w roku 2023 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

(w złotych i groszach)

Departament Dział		Razem dział	Departament Polityki Regionalnej
750	Administracja publiczna		
	Plan	1 170 000	1 170 000
	Wykonanie	1 006 157,01	1 006 157,01
	Plan ogółem	1 170 000	1 170 000
	Wykonanie ogółem	1 006 157,01	1 006 157,01

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POMOCY
TECHNICZNEJ DLA FUNDUSZY EUROPEJSKICH**
realizowanych w roku 2023 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

(w złotych i groszach)

Departament Dział		Razem dział	Departament Polityki Regionalnej
750	Administracja publiczna		
	Plan	1 170 000	1 170 000
	Wykonanie	1 006 157,01	1 006 157,01
	Plan ogółem	1 170 000	1 170 000
	Wykonanie ogółem	1 006 157,01	1 006 157,01

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM
realizowanych w roku 2023 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

Dział		Departament		(w złotych i groszach)																							
		Razem dział	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament Infrastruktury	Kancelaria Sejmu	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Geodezji, Kartografii i Geologii	Samodzielne Stanowiska Pracy ds. BHP oraz Spraw Przeciwpożarowych	Kancelaria Marszałka	Departament Prawno – Organizacyjny	Departament Promocji	Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego	Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa	Departament Środowiska	Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	Departament Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027	Departament Klimatu i Turystyki	Departament Kultury	Departament Sportu i Edukacji	Departament Funduszu Sprawiedliwej Transformacji	Departament Kontroli i Odwołań FEL2027	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi	
010	Rolnictwo i łowiectwo																										
	Plan	66 342 020	5 620 000		310 000			8 869 118			52 654		403 841			50 091 614		994 793									
	Wykonanie	63 144 288,24	5 485 710,81		307 644,40			8 541 640,96			47 292,25		261 819,77			47 617 491,35		882 688,70									
050	Rybołówstwo i rybactwo																										
	Plan	7 563														7 563											
	Wykonanie	7 561,43														7 561,43											
150	Przetwórstwo przemysłowe																										
	Plan	143 361																						143 361			
	Wykonanie	143 067,91																						143 067,91			
600	Transport i łączność																										
	Plan	802 350 326			775 567 315		32 000				14 669 000						12 082 011										
	Wykonanie	786 007 012,82			759 401 882,58		31 900,00				14 669 000,00						11 904 230,24										
630	Turystyka																										
	Plan	2 433 467															66 391	2 367 076									
	Wykonanie	2 428 501,83															66 390,92	2 362 110,91									
700	Gospodarka mieszkaniowa																										
	Plan	50 418 153			50 418 153																						
	Wykonanie	40 209 497,67			40 209 497,67																						
710	Działalność usługowa																										
	Plan	10 282 541		9 586 652			506 810										189 079										
	Wykonanie	9 640 391,65		9 294 314,46			156 998,55										189 078,64										
750	Administracja publiczna																										
	Plan	379 725 832	144 208 583	12 088 617	34 655 803	2 164 174		78 000	1 365 536	114 905 132	27 694 379	20 119 019	1 288 150	1 595 509		126 938			2 187 070	40 000	145 420				17 063 502		
	Wykonanie	366 106 355,86	137 380 629,87	10 901 742,37	34 000 501,35	1 967 808,25		76 840,20	1 361 941,64	114 142 277,56	26 273 362,72	18 126 657,07	1 210 805,37	1 595 508,30		85 641,27			1 932 849,89	15 807,47	125 273,01				16 908 709,52		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa																										
	Plan	11 625 321	4 100 000													7 525 321											
	Wykonanie	7 277 141,56	0,00													7 277 141,56											
757	Obsługa długu publicznego																										
	Plan	20 783 445	20 783 445																								
	Wykonanie	20 446 630,73	20 446 630,73																								
758	Różne rodziczenia																										
	Plan	3 073 466	2 189 198														685 157							199 111			
	Wykonanie	814 300,45	0,00														620 077,45							194 223,00			
801	Oświata i wychowanie																										
	Plan	72 176 418			1 490 000												10 148 503			60 537 915							
	Wykonanie	70 445 710,02			1 140 751,49												10 057 086,18			59 247 872,35							
851	Ochrona zdrowia																										
	Plan	218 880 039	119 433				213 714 161										2 746 445								2 300 000		
	Wykonanie	215 214 283,38	119 433,00				210 315 764,77										2 683 732,08								2 095 353,53		
852	Pomoc społeczna																										
	Plan	17 510 021															44 779							2 379 658	15 085 584		
	Wykonanie	16 702 424,22															44 778,94							2 171 227,16	14 486 418,12		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityk społecznej																										
	Plan	33 333 905															472 306							29 697 419	3 164 180		
	Wykonanie	31 755 197,20															461 684,98							28 284 028,14	3 009 484,08		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza																										
	Plan	2 529 806																		2 529 806							
	Wykonanie	2 480 516,46																		2 480 516,46							
855	Rodzina																										
	Plan	6 322 581	491 569																						3 847 205		1 983 807
	Wykonanie	6 309 249,79	488 397,99																						3 837 049,47		1 983 802,33
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																										
	Plan	3 357 717	171 056												300 494	800 000	2 086 167										
	Wykonanie	3 238 858,08	171 055,20												294 177,04	800 000,00	1 973 625,84										
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																										
	Plan	133 442 906			200 000												11 766 579		121 476 327								
	Wykonanie	131 666 364,54			200 000,00												10 229 832,12		121 236 532,42								

Departament		(w złotych i groszach)																									
Dział		Razem dział	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament Infrastruktury	Kancelaria Sejmiku	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Geodezji, Kartografii i Geologii	Samodzielne Stanowiska Pracy ds. BHP oraz Spraw Przeciwpożarow ych	Kancelaria Marszałka	Departament Prawno – Organizacyjny	Departament Promocji	Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego	Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa	Departament Środowiska	Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	Departament Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027	Departament Klimatu i Turystyki	Departament Kultury	Departament Sportu i Edukacji	Departament Funduszu Sprawiedliwej Transformacji	Departament Kontroli i Odwolowań FEL2027	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody																										
	Plan	11 314 372																11 314 372									
	Wykonanie	10 954 393,22																10 954 393,22									
926	Kultura fizyczna																										
	Plan	20 590 655																				20 590 655					
	Wykonanie	20 245 261,80																				20 245 261,80					
	Plan ogółem	1 866 643 915	177 683 284	21 675 269	862 441 271	2 364 174	213 746 161	9 375 928	78 000	1 365 536	129 626 786	27 694 379	20 522 860	8 813 471	1 896 003	50 899 177	40 414 355	14 676 241	121 476 327	85 845 446	40 000	145 420	32 419 549	24 396 969	17 063 502	1 983 807	
	Wykonanie ogółem	1805 237 006,86	164 091 657,60	20 196 056,83	835 060 277,49	2 167 806,25	210 347 664,77	8 696 639,51	76 840,20	1 361 941,64	128 858 569,81	26 273 362,72	18 388 476,84	8 487 946,93	1 889 685,34	48 425 052,78	38 316 158,66	14 199 192,83	121 236 532,42	83 906 500,50	15 807,47	125 273,01	30 792 546,21	23 428 305,20	16 908 709,52	1 983 802,33	

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH realizowanych w roku 2023 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

Department Dział		(w złotych i groszach)																								
		Razem dział	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament Infrastruktury	Kancelaria Sejmiku	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Geodezji, Kartografii i Geologii	Samodzielne Stanowiska Pracy ds. BHP oraz Spraw Przeciwpożarow ych	Kancelaria Marszałka	Departament Prawno – Organizacyjny	Departament Promocji	Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego	Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa	Departament Środowiska	Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	Departament Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027	Departament Klimatu i Turystyki	Departament Kultury	Departament Sportu i Edukacji	Departament Funduszu Sprawiedliwej Transformacji	Departament Kontroli i Odwołań FEL2027	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi
010	Rolnictwo i łowiectwo																									
	Plan	28 128 004	5 620 000		310 000			8 594 800			52 654		403 841			12 738 417		408 292								
	Wykonanie	26 917 865,03	5 485 710,81		307 644,40			8 267 361,66			47 292,25		261 819,77			12 191 917,76		356 118,36								
050	Rybolówstwo i rybactwo																									
	Plan	7 563														7 563										
	Wykonanie	7 561,43														7 561,43										
150	Przetwórstwo przemysłowe																									
	Plan	143 361																					143 361			
	Wykonanie	143 067,91																					143 067,91			
600	Transport i łączność																									
	Plan	348 405 756			348 373 756		32 000																			
	Wykonanie	343 909 667,31			343 877 767,31		31 900,00																			
630	Turystyka																									
	Plan	1 774 795																1 774 795								
	Wykonanie	1 772 788,36																1 772 788,36								
700	Gospodarka mieszkaniowa																									
	Plan	29 833 171			29 833 171																					
	Wykonanie	27 260 248,75			27 260 248,75																					
710	Działalność usługowa																									
	Plan	10 261 541		9 565 652			506 810										189 079									
	Wykonanie	9 621 326,65		9 275 249,46			156 998,55										189 078,64									
750	Administracja publiczna																									
	Plan	279 167 277	144 208 583	12 074 117	34 626 803	2 164 174		78 000	1 365 536	20 002 332	27 495 608	16 312 036	548 150	1 095 509		126 938			2 187 070	40 000	145 420				16 697 001	
	Wykonanie	265 865 298,21	137 380 629,87	10 887 242,37	33 971 596,35	1 967 808,25		76 840,20	1 361 941,64	19 239 477,56	26 087 616,76	14 559 210,52	535 645,37	1 095 508,30		85 641,27			1 932 849,89	15 807,47	125 273,01				16 542 209,38	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa																									
	Plan	9 741 984	4 100 000										5 641 984													
	Wykonanie	5 394 049,69	0,00										5 394 049,69													
757	Obsługa długu publicznego																									
	Plan	20 783 445	20 783 445																							
	Wykonanie	20 446 630,73	20 446 630,73																							
758	Różne rozliczenia																									
	Plan	2 940 677	2 189 198													552 368							199 111			
	Wykonanie	681 627,12	0,00													487 404,12							194 223,00			
801	Oświata i wychowanie																									
	Plan	61 314 461			1 490 000														58 880 386							
	Wykonanie	59 674 271,08			1 140 751,49														57 591 614,84							
851	Ochrona zdrowia																									
	Plan	141 969 610	119 433				138 003 615										1 546 562							2 300 000		
	Wykonanie	139 820 629,56	119 433,00				136 121 993,21										1 483 849,82							2 095 353,53		
852	Pomoc społeczna																									
	Plan	17 465 242																					2 379 658	15 085 584		
	Wykonanie	16 657 645,28																					2 171 227,16	14 486 418,12		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej																									
	Plan	33 263 599															471 990						29 697 419	3 094 180		
	Wykonanie	31 754 882,09															461 369,87						28 284 028,14	3 009 484,08		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza																									
	Plan	2 509 806																	2 509 806							
	Wykonanie	2 460 516,46																	2 460 516,46							
855	Rodzina																									
	Plan	6 322 581	491 569																					3 847 205		1 983 807
	Wykonanie	6 309 249,79	488 397,99																					3 837 049,47		1 983 802,33
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																									
	Plan	1 246 950	171 056												275 894	800 000										
	Wykonanie	1 240 632,24	171 055,20												269 577,04	800 000,00										
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																									
	Plan	118 642 040				200 000													118 442 040							
	Wykonanie	118 402 248,55				200 000,00													118 202 248,55							

Departament		(w złotych i groszach)																								
		Razem dział	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament Infrastruktury	Kancelaria Sejmiku	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Geodezji, Kartografii i Geologii	Samodzielne Stanowiska Pracy ds. BHP oraz Spraw Przeciwpożarow ych	Kancelaria Marszałka	Departament Prawno – Organizacyjny	Departament Promocji	Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego	Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa	Departament Środowiska	Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	Departament Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027	Departament Klimatu i Turystyki	Departament Kultury	Departament Sportu i Edukacji	Departament Funduszu Sprawiedliwej Transformacji	Departament Kontroli i Odwolnień FEL2027	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	Centrum Usług Przedsiębiorcy	Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi
Dział																										
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody																									
	Plan	9 121 404																9 121 404								
	Wykonanie	8 913 505,56																8 913 505,56								
926	Kultura fizyczna																									
	Plan	10 900 655																			10 900 655					
	Wykonanie	10 836 623,91																			10 836 623,91					
	Plan ogółem	1 133 943 912	177 683 284	21 639 769	414 633 730	2 364 174	138 035 615	9 101 610	78 000	1 365 536	20 054 986	27 495 608	16 715 877	6 190 134	1 371 403	13 545 980	3 831 012	11 304 491	118 442 040	74 477 917	40 000	145 420	32 419 549	24 326 969	16 697 001	1 983 807
	Wykonanie ogółem	1098 090 335,71	164 091 857,60	20 162 491,83	406 558 008,30	2 167 808,25	136 153 893,21	8 424 360,21	76 840,20	1 361 941,64	19 286 769,81	26 087 616,76	14 821 030,29	5 929 695,06	1 365 085,34	12 999 479,19	3 649 248,47	11 042 412,30	118 202 248,55	72 821 605,10	15 907,47	125 273,01	30 792 546,21	23 428 305,20	16 542 209,38	1 983 802,33

ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH realizowanych w roku 2023 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

Departament Dział		(w złotych i groszach)																
		Razem dział	Departament Polityki Regionalnej	Departament Infrastruktury	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Geodezji, Kartografii i Geologii	Departament Prawno – Organizacyjny	Departament Promocji	Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego	Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa	Departament Środowiska	Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	Departament Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027	Departament Klimatu i Turystyki	Departament Kultury	Departament Sportu i Edukacji	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
010	Rolnictwo i łowiectwo																	
	Plan	38 214 016				274 318						37 353 197		586 501				
	Wykonanie	36 226 423,21				274 279,30						35 425 573,59		526 570,32				
600	Transport i łączność																	
	Plan	453 944 570		427 193 559			14 669 000						12 082 011					
	Wykonanie	442 097 345,51		415 524 115,27			14 669 000,00						11 904 230,24					
630	Turystyka																	
	Plan	658 672											66 391	592 281				
	Wykonanie	655 713,47											66 390,92	589 322,55				
700	Gospodarka mieszkaniowa																	
	Plan	20 584 982		20 584 982														
	Wykonanie	12 949 248,92		12 949 248,92														
710	Działalność usługowa																	
	Plan	21 000	21 000															
	Wykonanie	19 065,00	19 065,00															
750	Administracja publiczna																	
	Plan	100 558 555	14 500	29 000			94 902 800	198 771	3 806 983	740 000	500 000							366 501
	Wykonanie	100 241 057,65	14 500,00	28 905,00			94 902 800,00	185 745,96	3 567 446,55	675 160,00	500 000,00							366 500,14
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa																	
	Plan	1 883 337								1 883 337								
	Wykonanie	1 883 091,87								1 883 091,87								
758	Różne rozliczenia																	
	Plan	132 789											132 789					
	Wykonanie	132 673,33											132 673,33					
801	Oświata i wychowanie																	
	Plan	10 861 957											9 204 428			1 657 529		
	Wykonanie	10 771 438,94											9 115 181,43			1 656 257,51		
851	Ochrona zdrowia																	
	Plan	76 910 429			75 710 546								1 199 883					
	Wykonanie	75 393 653,82			74 193 771,56								1 199 882,26					
852	Pomoc społeczna																	
	Plan	44 779											44 779					
	Wykonanie	44 778,94											44 778,94					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej																	
	Plan	70 316											316				70 000	
	Wykonanie	315,11											315,11				0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza																	
	Plan	20 000														20 000		
	Wykonanie	20 000,00														20 000,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																	
	Plan	2 110 767									24 600		2 086 167					
	Wykonanie	1 998 225,84									24 600,00		1 973 625,84					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																	
	Plan	14 800 866											11 766 579		3 034 287			
	Wykonanie	13 264 115,99											10 229 832,12		3 034 283,87			

Departament Dział		Razem dział	Departament Polityki Regionalnej	Departament Infrastruktury	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Geodezji, Kartografii i Geologii	Departament Prawno – Organizacyjny	Departament Promocji	Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego	Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa	Departament Środowiska	Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	Departament Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027	Departament Klimatu i Turystyki	Departament Kultury	Departament Sportu i Edukacji	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	(w złotych i groszach)	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody																			
	Plan	2 192 968													2 192 968					
	Wykonanie	2 040 887,66													2 040 887,66					
926	Kultura fizyczna																			
	Plan	9 690 000															9 690 000			
	Wykonanie	9 408 637,89															9 408 637,89			
	Plan ogółem	732 700 003	35 500	447 807 541	75 710 546	274 318	109 571 800	198 771	3 806 983	2 623 337	524 600	37 353 197	36 583 343	3 371 750	3 034 287	11 367 529	70 000		366 501	
	Wykonanie ogółem	707 146 673,15	33 565,00	428 502 269,19	74 193 771,56	274 279,30	109 571 800,00	185 745,96	3 567 446,55	2 558 251,87	524 600,00	35 425 573,59	34 666 910,19	3 156 780,53	3 034 283,87	11 084 895,40	0,00		366 500,14	

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM NA ZADANIA WŁASNE realizowane w roku 2023 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

Departament Dział		(w złotych i groszach)																								
		Razem dział	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament Infrastruktury	Kancelaria Sejmiku	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Geodezji, Kartografii i Geologii	Samodzielne Stanowiska Pracy ds. BHP oraz Spraw Przeciwpożaro- wych	Kancelaria Marszałka	Departament Prawno – Organizacyjny	Departament Promocji	Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego	Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa	Departament Środowiska	Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wielkich	Departament Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027	Departament Klimatu i Turystyki	Departament Kultury	Departament Sportu i Edukacji	Departament Funduszu Sprawiedliwej Transformacji	Departament Kontroli i Odwolnień FEL2027	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	
010	Rolnictwo i łowiectwo																									
	Plan	36 780 973						8 869 118								26 917 062		994 793								
	Wykonanie	35 871 960,39						8 541 640,96								26 447 630,73		882 688,70								
050	Rybołówstwo i rybactwo																									
	Plan	7 563														7 563										
	Wykonanie	7 561,43														7 561,43										
600	Transport i łączność																									
	Plan	617 436 418			602 767 418						14 669 000															
	Wykonanie	603 939 920,83			589 270 920,83						14 669 000,00															
630	Turystyka																									
	Plan	1 865 076																1 865 076								
	Wykonanie	1 865 068,91																1 865 068,91								
700	Gospodarka mieszkaniowa																									
	Plan	46 937 580			46 937 580																					
	Wykonanie	37 047 367,49			37 047 367,49																					
710	Działalność usługowa																									
	Plan	6 968 476		6 595 366				373 110																		
	Wykonanie	6 560 360,35		6 434 322,27				126 038,08																		
750	Administracja publiczna																									
	Plan	303 629 786	101 237 185	1 889 588	34 655 803	2 164 174			78 000	1 165 536	112 792 525	22 450 750	18 799 411	1 288 150	1 595 509		18 030					2 187 070	6 000	21 813		3 280 242
	Wykonanie	293 298 655,13	96 076 783,26	1 684 885,19	34 000 501,35	1 967 808,25			76 840,20	1 161 945,18	112 183 690,62	21 187 009,26	16 942 573,95	1 210 805,37	1 595 508,30		11 835,90					1 932 849,89	2 371,18	18 792,30		3 244 454,93
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa																									
	Plan	11 625 321	4 100 000											7 525 321												
	Wykonanie	7 277 141,56	0,00											7 277 141,56												
757	Obsługa długu publicznego																									
	Plan	20 783 445	20 783 445																							
	Wykonanie	20 446 630,73	20 446 630,73																							
758	Różne rozliczenia																									
	Plan	2 189 198	2 189 198																							
	Wykonanie	0,00	0,00																							
801	Oświata i wychowanie																									
	Plan	53 181 294			1 490 000																	51 691 294				
	Wykonanie	51 722 369,28			1 140 751,49																	50 581 617,79				
851	Ochrona zdrowia																									
	Plan	146 827 324						144 527 324																	2 300 000	
	Wykonanie	144 914 518,42						142 819 164,89																	2 095 353,53	
852	Pomoc społeczna																									
	Plan	11 815 112																							11 815 112	
	Wykonanie	11 215 962,52																							11 215 962,52	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej																									
	Plan	17 728 920																						15 328 890	2 400 030	
	Wykonanie	16 815 241,10																						14 454 590,87	2 360 650,23	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza																									
	Plan	2 526 405																				2 526 405				
	Wykonanie	2 480 516,46																				2 480 516,46				
855	Rodzina																									
	Plan	2 580 554	314																						2 580 240	
	Wykonanie	2 570 397,95	313,48																						2 570 084,47	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																									
	Plan	878 244													78 244	800 000										
	Wykonanie	875 357,65													75 357,65	800 000,00										
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																									

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA WŁASNE realizowane w roku 2023 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

Departament Dział		Razem dział	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament Infrastruktury	Kancelaria Sejmiku	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Geodezji, Kartografii i Geologii	Samodzielne Stanowiska Pracy ds. BHP oraz Spraw Przeciwpożaro- wych	Kancelaria Marszałka	Departament Prawno – Organizacyjny	Departament Promocji	Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego	Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa	Departament Środowiska	Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	Departament Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027	Departament Klimatu i Turystyki	Departament Kultury	Departament Sportu i Edukacji	Departament Funduszu Sprawiedliwej Transformacji	Departament Kontroli i Odwołań FEL2027	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	(w złotych i groszach)	
010	Rolnictwo i łowiectwo																										
	Plan	12 144 117						8 594 800									3 141 025		408 292								
	Wykonanie	11 709 738,18						8 267 361,66									3 086 258,14		356 118,38								
050	Rybołówstwo i rybactwo																										
	Plan	7 563																									
	Wykonanie	7 561,43															7 563										
600	Transport i łączność																										
	Plan	310 825 520			310 825 520																						
	Wykonanie	306 341 533,45			306 341 533,45																						
630	Turystyka																										
	Plan	1 772 795																	1 772 795								
	Wykonanie	1 772 788,36																	1 772 788,36								
700	Gospodarka mieszkaniowa																										
	Plan	28 073 909			28 073 909																						
	Wykonanie	25 819 429,57			25 819 429,57																						
710	Działalność usługowa																										
	Plan	6 947 476		6 574 366				373 110																			
	Wykonanie	6 541 295,35		6 415 257,27				126 038,08																			
750	Administracja publiczna																										
	Plan	203 353 941	101 237 185	1 887 413	34 626 803	2 164 174			78 000	1 165 536	17 889 725	22 251 979	15 262 813	548 150	1 095 509		18 030				2 187 070	6 000	21 813			2 913 741	
	Wykonanie	193 298 253,14	96 076 783,26	1 682 710,19	33 971 596,35	1 967 808,25			76 840,20	1 161 945,18	17 280 890,62	21 001 263,30	13 603 458,06	535 645,37	1 095 508,30		11 835,90				1 932 849,89	2 371,18	18 792,30			2 877 954,79	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa																										
	Plan	9 741 984	4 100 000											5 641 984													
	Wykonanie	5 394 049,69	0,00											5 394 049,69													
757	Obsługa długu publicznego																										
	Plan	20 783 445	20 783 445																								
	Wykonanie	20 446 630,73	20 446 630,73																								
758	Różne rozliczenia																										
	Plan	2 189 198	2 189 198																								
	Wykonanie	0,00	0,00																								
801	Oświata i wychowanie																										
	Plan	51 703 649			1 490 000																	50 213 649					
	Wykonanie	50 245 985,17			1 140 751,49																	49 105 233,68					
851	Ochrona zdrowia																										
	Plan	77 137 246						74 837 246																	2 300 000		
	Wykonanie	76 741 213,72						74 645 860,19																	2 095 353,53		
852	Pomoc społeczna																										
	Plan	11 815 112																							11 815 112		
	Wykonanie	11 215 962,52																							11 215 962,52		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej																										
	Plan	17 718 420																						15 328 890	2 389 530		
	Wykonanie	16 815 241,10																						14 454 590,87	2 360 650,23		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza																										
	Plan	2 506 405																				2 506 405					
	Wykonanie	2 460 516,46																				2 460 516,46					
855	Rodzina																										
	Plan	2 580 554	314																						2 580 240		
	Wykonanie	2 570 397,95	313,48																						2 570 084,47		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																										
	Plan	878 244													78 244	800 000											
	Wykonanie	875 357,65													75 357,65	800 000,00											
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																										
	Plan	118 393 509				200 000																118 193 509					
	Wykonanie	118 195 961,55				200 000,00																117 995 961,55					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody																										
	Plan	8 307 646																				8 307 646					
	Wykonanie	8 121 654,24																				8 121 654,24					
926	Kultura fizyczna																										
	Plan	10 900 655																									
	Wykonanie	10 836 623,91																				10 900 655					
																						10 836 623,91					
	Plan ogółem	897 781 388	128 310 142	8 461 779	375 016 232	2 364 174	74 837 246	8 967 910	78 000	1 165 536	17 889 725	22 251 979	15 262 813	6 190 134	1 173 753	3 948 588	18 030	10 488 733	118 193 509	65 807 779	6 000	21 813	15 328 890	19 084 882	2 913 741		
	Wykonanie ogółem	869 410 194,17	116 523 727,47	8 097 967,46	367 273 310,86	2 167 808,25	74 645 860,19	8 393 399,74	76 840,20	1 161 945,18	17 280 890,62	21 001 263,30	13 603 458,06	5 929 695,06	1 170 865,95	3 893 819,57	11 835,90	10 250 560,98	117 995 961,55	64 335 223,94	2 371,18	18 792,30	14 454 590,87	18 242 050,75	2 877 954,79		

ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ZADANIA WŁASNE
realizowane w roku 2023 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

(w złotych i groszach)

Departament		Razem dział	Departament Polityki Regionalnej	Departament Infrastruktury	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Geodezji, Kartografii i Geologii	Departament Prawno – Organizacyjny	Departament Promocji	Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego	Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa	Departament Środowiska	Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	Departament Klimatu i Turystyki	Departament Kultury	Departament Sportu i Edukacji	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Dział																	
010	Rolnictwo i łowiectwo																
	Plan	24 636 856				274 318						23 776 037	586 501				
	Wykonanie	24 162 222,21				274 279,30						23 361 372,59	526 570,32				
600	Transport i łączność																
	Plan	306 610 898		291 941 898			14 669 000										
	Wykonanie	297 598 387,38		282 929 387,38			14 669 000,00										
630	Turystyka																
	Plan	92 281											92 281				
	Wykonanie	92 280,55											92 280,55				
700	Gospodarka mieszkaniowa																
	Plan	18 863 671		18 863 671													
	Wykonanie	11 227 937,92		11 227 937,92													
710	Działalność usługowa																
	Plan	21 000	21 000														
	Wykonanie	19 065,00	19 065,00														
750	Administracja publiczna																
	Plan	100 275 845	2 175	29 000			94 902 800	198 771	3 536 598	740 000	500 000						366 501
	Wykonanie	100 000 401,99	2 175,00	28 905,00			94 902 800,00	185 745,96	3 339 115,89	675 160,00	500 000,00						366 500,14
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa																
	Plan	1 883 337								1 883 337							
	Wykonanie	1 883 091,87								1 883 091,87							
801	Oświata i wychowanie																
	Plan	1 477 645													1 477 645		
	Wykonanie	1 476 384,11													1 476 384,11		
851	Ochrona zdrowia																
	Plan	69 690 078			69 690 078												
	Wykonanie	68 173 304,70			68 173 304,70												
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej																
	Plan	10 500														10 500	
	Wykonanie	0,00														0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza																
	Plan	20 000													20 000		
	Wykonanie	20 000,00													20 000,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																
	Plan	3 034 287												3 034 287			
	Wykonanie	3 034 283,87												3 034 283,87			
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody																
	Plan	103 500											103 500				
	Wykonanie	103 500,00											103 500,00				
	Plan ogółem	526 719 898	23 175	310 834 569	69 690 078	274 318	109 571 800	198 771	3 536 598	2 623 337	500 000	23 776 037	782 282	3 034 287	1 497 645	10 500	366 501
	Wykonanie ogółem	507 790 859,60	21 240,00	294 186 230,30	68 173 304,70	274 279,30	109 571 800,00	185 745,96	3 339 115,89	2 558 251,87	500 000,00	23 361 372,59	722 350,87	3 034 283,87	1 496 384,11	0,00	366 500,14

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI
realizowanych w roku 2023 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

(w złotych i groszach)

Departament		Razem dział	Departament Finansów	Departament Infrastruktury	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Geodezji, Kartografii i Geologii	Kancelaria Marszałka	Departament Środowiska	Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	Departament Klimatu i Turystyki	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi
Dział												
010	Rolnictwo i łowiectwo											
	Plan	1 750 552							1 750 552			
	Wykonanie	1 750 551,37							1 750 551,37			
600	Transport i łączność											
	Plan	37 567 891		37 535 891	32 000							
	Wykonanie	37 555 788,86		37 523 888,86	31 900,00							
630	Turystyka											
	Plan	2 000								2 000		
	Wykonanie	0,00								0,00		
710	Działalność usługowa											
	Plan	133 700				133 700						
	Wykonanie	30 960,47				30 960,47						
750	Administracja publiczna											
	Plan	2 582 361	2 382 361				200 000					
	Wykonanie	2 582 357,03	2 382 360,57				199 996,46					
851	Ochrona zdrowia											
	Plan	61 763 500	119 433		61 644 067							
	Wykonanie	60 073 266,12	119 433,00		59 953 833,12							
855	Rodzina											
	Plan	3 250 772									1 266 965	1 983 807
	Wykonanie	3 250 767,33									1 266 965,00	1 983 802,33
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska											
	Plan	393 306	171 056					222 250				
	Wykonanie	389 874,59	171 055,20					218 819,39				
	Plan ogółem	107 444 082	2 672 850	37 535 891	61 676 067	133 700	200 000	222 250	1 750 552	2 000	1 266 965	1 983 807
	Wykonanie ogółem	105 633 565,77	2 672 848,77	37 523 888,86	59 985 733,12	30 960,47	199 996,46	218 819,39	1 750 551,37	0,00	1 266 965,00	1 983 802,33

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI
realizowanych w roku 2023 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

(w złotych i groszach)

Departament		Razem dział	Departament Finansów	Departament Infrastruktury	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Geodezji, Kartografii i Geologii	Kancelaria Marszałka	Departament Środowiska	Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	Departament Klimatu i Turystyki	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi
Dział												
010	Rolnictwo i łowiectwo											
	Plan	1 750 552							1 750 552			
	Wykonanie	1 750 551,37							1 750 551,37			
600	Transport i łączność											
	Plan	37 567 891		37 535 891	32 000							
	Wykonanie	37 555 788,86		37 523 888,86	31 900,00							
630	Turystyka											
	Plan	2 000								2 000		
	Wykonanie	0,00								0,00		
710	Działalność usługowa											
	Plan	133 700				133 700						
	Wykonanie	30 960,47				30 960,47						
750	Administracja publiczna											
	Plan	2 582 361	2 382 361				200 000					
	Wykonanie	2 582 357,03	2 382 360,57				199 996,46					
851	Ochrona zdrowia											
	Plan	56 963 500	119 433		56 844 067							
	Wykonanie	55 273 266,12	119 433,00		55 153 833,12							
855	Rodzina											
	Plan	3 250 772									1 266 965	1 983 807
	Wykonanie	3 250 767,33									1 266 965,00	1 983 802,33
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska											
	Plan	368 706	171 056					197 650				
	Wykonanie	365 274,59	171 055,20					194 219,39				
	Plan ogółem	102 619 482	2 672 850	37 535 891	56 876 067	133 700	200 000	197 650	1 750 552	2 000	1 266 965	1 983 807
	Wykonanie ogółem	100 808 965,77	2 672 848,77	37 523 888,86	55 185 733,12	30 960,47	199 996,46	194 219,39	1 750 551,37	0,00	1 266 965,00	1 983 802,33

ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI
realizowanych w roku 2023 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

(w złotych i groszach)

Departament Dział		Razem dział	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Środowiska
851	Ochrona zdrowia			
	Plan	4 800 000	4 800 000	
	Wykonanie	4 800 000,00	4 800 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	Plan	24 600		24 600
	Wykonanie	24 600,00		24 600,00
	Plan ogółem	4 824 600	4 800 000	24 600
	Wykonanie ogółem	4 824 600,00	4 800 000,00	24 600,00

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE
Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**
realizowanych w roku 2023 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

(w złotych i groszach)

Departament Dział		Razem dział	Departament Infrastruktury
600	Transport i łączność		
	Plan	12 345	12 345
	Wykonanie	12 345,00	12 345,00
	Plan ogółem	12 345	12 345
	Wykonanie ogółem	12 345,00	12 345,00

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE
Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**
realizowanych w roku 2023 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

(w złotych i groszach)

Departament Dział		Razem dział	Departament Infrastruktury
600	Transport i łączność		
	Plan	12 345	12 345
	Wykonanie	12 345,00	12 345,00
	Plan ogółem	12 345	12 345
	Wykonanie ogółem	12 345,00	12 345,00

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM NA POMOC FINANSOWĄ DLA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
realizowanych w roku 2023 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora**

(w złotych i groszach)

Departament Dział		Razem dział	Departament Finansów	Departament Infrastruktury	Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	Departament Klimatu i Turystyki	Departament Kultury	Departament Sportu i Edukacji
010	Rolnictwo i łowiectwo							
	Plan	19 836 495			19 836 495			
	Wykonanie	18 007 865,08			18 007 865,08			
600	Transport i łączność							
	Plan	300 000		300 000				
	Wykonanie	300 000,00		300 000,00				
630	Turystyka							
	Plan	500 000				500 000		
	Wykonanie	497 042,00				497 042,00		
855	Rodzina							
	Plan	491 255	491 255					
	Wykonanie	488 084,51	488 084,51					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							
	Plan	248 531					248 531	
	Wykonanie	206 287,00					206 287,00	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody							
	Plan	2 903 226				2 903 226		
	Wykonanie	2 729 238,98				2 729 238,98		
926	Kultura fizyczna							
	Plan	9 690 000						9 690 000
	Wykonanie	9 408 637,89						9 408 637,89
	Plan ogółem	33 969 507	491 255	300 000	19 836 495	3 403 226	248 531	9 690 000
	Wykonanie ogółem	31 637 155,46	488 084,51	300 000,00	18 007 865,08	3 226 280,98	206 287,00	9 408 637,89

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA POMOC FINANSOWĄ DLA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
realizowanych w roku 2023 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora**

(w złotych i groszach)

Departament Dział		Razem dział	Departament Finansów	Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	Departament Klimatu i Turystyki	Departament Kultury
010	Rolnictwo i łowiectwo					
	Plan	6 259 335		6 259 335		
	Wykonanie	5 943 664,08		5 943 664,08		
855	Rodzina					
	Plan	491 255	491 255			
	Wykonanie	488 084,51	488 084,51			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	Plan	248 531				248 531
	Wykonanie	206 287,00				206 287,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody					
	Plan	813 758			813 758	
	Wykonanie	791 851,32			791 851,32	
	Plan ogółem	7 812 879	491 255	6 259 335	813 758	248 531
	Wykonanie ogółem	7 429 886,91	488 084,51	5 943 664,08	791 851,32	206 287,00

ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA POMOC FINANSOWĄ DLA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
realizowanych w roku 2023 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

(w złotych i groszach)

Departament Dział		Razem dział	Departament Infrastruktury	Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	Departament Klimatu i Turystyki	Departament Sportu i Edukacji
010	Rolnictwo i łowiectwo					
	Plan	13 577 160		13 577 160		
	Wykonanie	12 064 201,00		12 064 201,00		
600	Transport i łączność					
	Plan	300 000	300 000			
	Wykonanie	300 000,00	300 000,00			
630	Turystyka					
	Plan	500 000			500 000	
	Wykonanie	497 042,00			497 042,00	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody					
	Plan	2 089 468			2 089 468	
	Wykonanie	1 937 387,66			1 937 387,66	
926	Kultura fizyczna					
	Plan	9 690 000				9 690 000
	Wykonanie	9 408 637,89				9 408 637,89
	Plan ogółem	26 156 628	300 000	13 577 160	2 589 468	9 690 000
	Wykonanie ogółem	24 207 268,55	300 000,00	12 064 201,00	2 434 429,66	9 408 637,89

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM REALIZOWANE PRZEZ JST NA MOCY POROZUMIEŃ ZAWARTYCH Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
realizowanych w roku 2023 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora**

(w złotych i groszach)

Departament Dział		Razem dział	Departament Finansów	Departament Infrastruktury	Departament Prawno – Organizacyjny	Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego	Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	Departament Sportu i Edukacji
010	Rolnictwo i łowiectwo							
	Plan	7 974 000	5 620 000	310 000	52 654	403 841	1 587 505	
	Wykonanie	7 513 911,40	5 485 710,81	307 644,40	47 292,25	261 819,77	1 411 444,17	
801	Oświata i wychowanie							
	Plan	1 854 809						1 854 809
	Wykonanie	1 804 198,16						1 804 198,16
	Plan ogółem	9 828 809	5 620 000	310 000	52 654	403 841	1 587 505	1 854 809
	Wykonanie ogółem	9 318 109,56	5 485 710,81	307 644,40	47 292,25	261 819,77	1 411 444,17	1 804 198,16

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH REALIZOWANE PRZEZ JST NA MOCY POROZUMIEŃ ZAWARTYCH Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
realizowanych w roku 2023 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora**

(w złotych i groszach)

Departament Dział		Razem dział	Departament Finansów	Departament Infrastruktury	Departament Prawno – Organizacyjny	Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego	Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	Departament Sportu i Edukacji
010	Rolnictwo i łowiectwo							
	Plan	7 974 000	5 620 000	310 000	52 654	403 841	1 587 505	
	Wykonanie	7 513 911,40	5 485 710,81	307 644,40	47 292,25	261 819,77	1 411 444,17	
801	Oświata i wychowanie							
	Plan	1 854 809						1 854 809
	Wykonanie	1 804 198,16						1 804 198,16
	Plan ogółem	9 828 809	5 620 000	310 000	52 654	403 841	1 587 505	1 854 809
	Wykonanie ogółem	9 318 109,56	5 485 710,81	307 644,40	47 292,25	261 819,77	1 411 444,17	1 804 198,16

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO 2014-2020
realizowanych w roku 2023 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

(w złotych i groszach)

Departament		Razem dział	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament Infrastruktury	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Prawno – Organizacyjny	Departament Promocji	Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego	Departament Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027	Departament Sportu i Edukacji	Departament Kontroli i Odwolania FEL2027	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Dział															
150	Przetwórstwo przemysłowe														
	Plan	143 361											143 361		
	Wykonanie	143 067,91											143 067,91		
600	Transport i łączność														
	Plan	147 033 672			134 951 661					12 082 011					
	Wykonanie	144 198 958,13			132 294 727,89					11 904 230,24					
630	Turystyka														
	Plan	66 391								66 391					
	Wykonanie	66 390,92								66 390,92					
700	Gospodarka mieszkaniowa														
	Plan	2 686 095			2 686 095										
	Wykonanie	2 668 085,75			2 668 085,75										
710	Działalność usługowa														
	Plan	1 581 804		1 392 725						189 079					
	Wykonanie	1 487 255,10		1 298 176,46						189 078,64					
750	Administracja publiczna														
	Plan	34 297 690	20 034 571	6 880 323			1 667 972	5 243 629	106 488	7 707		17 000			340 000
	Wykonanie	34 002 674,29	20 013 309,62	6 811 933,80			1 630 605,74	5 086 353,46	101 809,84	7 691,70		16 992,33			333 977,80
758	Różne rozliczenia														
	Plan	685 157								685 157					
	Wykonanie	620 077,45								620 077,45					
801	Oświata i wychowanie														
	Plan	17 034 174								10 148 503	6 885 671				
	Wykonanie	16 816 274,44								10 057 086,18	6 759 188,26				
851	Ochrona zdrowia														
	Plan	10 289 215				7 542 770				2 746 445					
	Wykonanie	10 226 498,84				7 542 766,76				2 683 732,08					
852	Pomoc społeczna														
	Plan	2 847 409								44 779			2 379 658	422 972	
	Wykonanie	2 638 974,26								44 778,94			2 171 227,16	422 968,16	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej														
	Plan	2 645 744								472 306			2 173 438		
	Wykonanie	2 559 369,10								461 684,98			2 097 684,12		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza														
	Plan	3 401									3 401				
	Wykonanie	0,00									0,00				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska														
	Plan	2 086 167								2 086 167					
	Wykonanie	1 973 625,84								1 973 625,84					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego														
	Plan	11 766 579								11 766 579					
	Wykonanie	10 229 832,12								10 229 832,12					
	Plan ogółem	233 166 859	20 034 571	8 273 048	137 637 756	7 542 770	1 667 972	5 243 629	106 488	40 295 124	6 889 072	17 000	4 696 457	422 972	340 000
	Wykonanie ogółem	227 631 084,15	20 013 309,62	8 110 110,26	134 962 813,64	7 542 766,76	1 630 605,74	5 086 353,46	101 809,84	38 238 209,09	6 759 188,26	16 992,33	4 411 979,19	422 968,16	333 977,80

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO 2014-2020
realizowanych w roku 2023 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

(w złotych i groszach)

Departament		Razem dział	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament Infrastruktury	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Prawno – Organizacyjny	Departament Promocji	Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego	Departament Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027	Departament Sportu i Edukacji	Departament Kontroli i Odwołań FEL2027	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Dział															
150	Przetwórstwo przemysłowe														
	Plan	143 361											143 361		
	Wykonanie	143 067,91											143 067,91		
700	Gospodarka mieszkaniowa														
	Plan	964 784			964 784										
	Wykonanie	946 774,75			946 774,75										
710	Działalność usługowa														
	Plan	1 581 804		1 392 725						189 079					
	Wykonanie	1 487 255,10		1 298 176,46						189 078,64					
750	Administracja publiczna														
	Plan	34 269 640	20 034 571	6 880 323			1 667 972	5 243 629	78 438	7 707		17 000			340 000
	Wykonanie	33 975 253,02	20 013 309,62	6 811 933,80			1 630 605,74	5 086 353,46	74 388,57	7 691,70		16 992,33			333 977,80
758	Różne rozliczenia														
	Plan	552 368								552 368					
	Wykonanie	487 404,12								487 404,12					
801	Oświata i wychowanie														
	Plan	7 649 862								944 075	6 705 787				
	Wykonanie	7 521 219,61								941 904,75	6 579 314,86				
851	Ochrona zdrowia														
	Plan	7 868 864				6 322 302				1 546 562					
	Wykonanie	7 806 149,72				6 322 299,90				1 483 849,82					
852	Pomoc społeczna														
	Plan	2 802 630											2 379 658	422 972	
	Wykonanie	2 594 195,32											2 171 227,16	422 968,16	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej														
	Plan	2 645 428								471 990			2 173 438		
	Wykonanie	2 559 053,99								461 369,87			2 097 684,12		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza														
	Plan	3 401									3 401				
	Wykonanie	0,00									0,00				
	Plan ogółem	58 482 142	20 034 571	8 273 048	964 784	6 322 302	1 667 972	5 243 629	78 438	3 711 781	6 709 188	17 000	4 696 457	422 972	340 000
	Wykonanie ogółem	57 520 373,54	20 013 309,62	8 110 110,26	946 774,75	6 322 299,90	1 630 605,74	5 086 353,46	74 388,57	3 571 298,90	6 579 314,86	16 992,33	4 411 979,19	422 968,16	333 977,80

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO
PROGRAMU OPERACYJNEGO 2014-2020**

realizowanych w roku 2023 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

(w złotych i groszach)

Departament		Razem dział	Departament Infrastruktury	Departament Polityki Zdrowotnej	Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego	Departament Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027	Departament Sportu i Edukacji
Dział							
600	Transport i łączność						
	Plan	147 033 672	134 951 661			12 082 011	
	Wykonanie	144 198 958,13	132 294 727,89			11 904 230,24	
630	Turystyka						
	Plan	66 391				66 391	
	Wykonanie	66 390,92				66 390,92	
700	Gospodarka mieszkaniowa						
	Plan	1 721 311	1 721 311				
	Wykonanie	1 721 311,00	1 721 311,00				
750	Administracja publiczna						
	Plan	28 050			28 050		
	Wykonanie	27 421,27			27 421,27		
758	Różne rozliczenia						
	Plan	132 789				132 789	
	Wykonanie	132 673,33				132 673,33	
801	Oświata i wychowanie						
	Plan	9 384 312				9 204 428	179 884
	Wykonanie	9 295 054,83				9 115 181,43	179 873,40
851	Ochrona zdrowia						
	Plan	2 420 351		1 220 468		1 199 883	
	Wykonanie	2 420 349,12		1 220 466,86		1 199 882,26	
852	Pomoc społeczna						
	Plan	44 779				44 779	
	Wykonanie	44 778,94				44 778,94	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
	Plan	316				316	
	Wykonanie	315,11				315,11	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
	Plan	2 086 167				2 086 167	
	Wykonanie	1 973 625,84				1 973 625,84	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
	Plan	11 766 579				11 766 579	
	Wykonanie	10 229 832,12				10 229 832,12	
	Plan ogółem	174 684 717	136 672 972	1 220 468	28 050	36 583 343	179 884
	Wykonanie ogółem	170 110 710,61	134 016 038,89	1 220 466,86	27 421,27	34 666 910,19	179 873,40

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ NA LATA 2014-2020
realizowanych w roku 2023 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

(w złotych i groszach)

Departament Dział		Razem dział	Departament Sportu i Edukacji	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
758	Różne rozliczenia				
	Plan	199 111		199 111	
	Wykonanie	194 223,00		194 223,00	
801	Oświata i wychowanie				
	Plan	106 141	106 141		
	Wykonanie	102 868,14	102 868,14		
852	Pomoc społeczna				
	Plan	2 847 500			2 847 500
	Wykonanie	2 847 487,44			2 847 487,44
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	Plan	3 137 477		3 137 477	
	Wykonanie	3 058 779,61		3 058 779,61	
	Plan ogółem	6 290 229	106 141	3 336 588	2 847 500
	Wykonanie ogółem	6 203 358,19	102 868,14	3 253 002,61	2 847 487,44

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ NA LATA 2014-2020
realizowanych w roku 2023 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

(w złotych i groszach)

Departament Dział		Razem dział	Departament Sportu i Edukacji	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
758	Różne rozliczenia				
	Plan	199 111		199 111	
	Wykonanie	194 223,00		194 223,00	
801	Oświata i wychowanie				
	Plan	106 141	106 141		
	Wykonanie	102 868,14	102 868,14		
852	Pomoc społeczna				
	Plan	2 847 500			2 847 500
	Wykonanie	2 847 487,44			2 847 487,44
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	Plan	3 137 477		3 137 477	
	Wykonanie	3 058 779,61		3 058 779,61	
	Plan ogółem	6 290 229	106 141	3 336 588	2 847 500
	Wykonanie ogółem	6 203 358,19	102 868,14	3 253 002,61	2 847 487,44

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŁÓDZKIEGO 2021-2027
realizowanych w roku 2023 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

(w złotych i groszach)

Departament		Razem dział	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament Infrastruktury	Departament Prawno – Organizacyjny	Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego	Departament Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027	Departament Funduszu Sprawiedliwej Transformacji	Departament Kontroli i Odwołań FEŁ2027	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Dział													
700	Gospodarka mieszkaniowa												
	Plan	794 478			794 478								
	Wykonanie	494 044,43			494 044,43								
710	Działalność usługowa												
	Plan	1 598 561		1 598 561									
	Wykonanie	1 561 815,73		1 561 815,73									
750	Administracja publiczna												
	Plan	37 297 774	19 111 820	2 843 131		444 635	1 213 120	101 201	34 000	106 607			13 443 260
	Wykonanie	34 468 305,41	17 584 562,81	1 974 172,99		327 981,20	1 082 273,28	66 113,67	13 436,29	89 488,38			13 330 276,79
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej												
	Plan	9 821 764									9 057 614	764 150	
	Wykonanie	9 321 807,39									8 672 973,54	648 833,85	
	Plan ogółem	49 512 577	19 111 820	4 441 692	794 478	444 635	1 213 120	101 201	34 000	106 607	9 057 614	764 150	13 443 260
	Wykonanie ogółem	45 845 972,96	17 584 562,81	3 535 988,72	494 044,43	327 981,20	1 082 273,28	66 113,67	13 436,29	89 488,38	8 672 973,54	648 833,85	13 330 276,79

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU REGIONALNEGO
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŁÓDZKIEGO 2021-2027
realizowanych w roku 2023 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora**

(w złotych i groszach)

Departament		Razem dział	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej	Departament Infrastruktury	Departament Prawno – Organizacyjny	Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego	Departament Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027	Departament Funduszu Sprawiedliwej Transformacji	Departament Kontroli i Odwolania FEŁ2027	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Dział													
700	Gospodarka mieszkaniowa												
	Plan	794 478			794 478								
	Wykonanie	494 044,43			494 044,43								
710	Działalność usługowa												
	Plan	1 598 561		1 598 561									
	Wykonanie	1 561 815,73		1 561 815,73									
750	Administracja publiczna												
	Plan	37 043 114	19 111 820	2 830 806		444 635	970 785	101 201	34 000	106 607			13 443 260
	Wykonanie	34 255 071,02	17 584 562,81	1 961 847,99		327 981,20	881 363,89	66 113,67	13 436,29	89 488,38			13 330 276,79
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej												
	Plan	9 762 264									9 057 614	704 650	
	Wykonanie	9 321 807,39									8 672 973,54	648 833,85	
	Plan ogółem	49 198 417	19 111 820	4 429 367	794 478	444 635	970 785	101 201	34 000	106 607	9 057 614	704 650	13 443 260
	Wykonanie ogółem	45 632 738,57	17 584 562,81	3 523 663,72	494 044,43	327 981,20	881 363,89	66 113,67	13 436,29	89 488,38	8 672 973,54	648 833,85	13 330 276,79

ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŁÓDZKIEGO
2021-2027
realizowanych w roku 2023 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

(w złotych i groszach)

Departament Dział		Razem dział	Departament Polityki Regionalnej	Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
750	Administracja publiczna				
	Plan	254 660	12 325	242 335	
	Wykonanie	213 234,39	12 325,00	200 909,39	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	Plan	59 500			59 500
	Wykonanie	0,00			0,00
	Plan ogółem	314 160	12 325	242 335	59 500
	Wykonanie ogółem	213 234,39	12 325,00	200 909,39	0,00

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO
POMOC TECHNICZNA**
realizowanych w roku 2023 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

(w złotych i groszach)

Departament Dział		Razem dział	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej
750	Administracja publiczna			
	Plan	748 221	622 646	125 575
	Wykonanie	748 206,99	622 641,51	125 565,48
	Plan ogółem	748 221	622 646	125 575
	Wykonanie ogółem	748 206,99	622 641,51	125 565,48

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU
OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA**
realizowanych w roku 2023 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

(w złotych i groszach)

Departament Dział		Razem dział	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej
750	Administracja publiczna			
	Plan	748 221	622 646	125 575
	Wykonanie	748 206,99	622 641,51	125 565,48
	Plan ogółem	748 221	622 646	125 575
	Wykonanie ogółem	748 206,99	622 641,51	125 565,48

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM REALIZOWANE W RAMACH
POMOCY TECHNICZNEJ DLA FUNDUSZY EUROPEJSKICH**
realizowanych w roku 2023 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

(w złotych i groszach)

Departament Dział		Razem dział	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej
750	Administracja publiczna			
	Plan	1 170 000	820 000	350 000
	Wykonanie	1 006 157,01	700 972,10	305 184,91
	Plan ogółem	1 170 000	820 000	350 000
	Wykonanie ogółem	1 006 157,01	700 972,10	305 184,91

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH REALIZOWANE W RAMACH
POMOCY TECHNICZNEJ DLA FUNDUSZY EUROPEJSKICH**
realizowanych w roku 2023 wg działów klasyfikacji budżetowej oraz realizatora

(w złotych i groszach)

Departament Dział		Razem dział	Departament Finansów	Departament Polityki Regionalnej
750	Administracja publiczna			
	Plan	1 170 000	820 000	350 000
	Wykonanie	1 006 157,01	700 972,10	305 184,91
	Plan ogółem	1 170 000	820 000	350 000
	Wykonanie ogółem	1 006 157,01	700 972,10	305 184,91

CZEŚĆ II

INFORMACJA O DOKONANYCH ZMIANACH W BUDŻECIE

INFORMACJA O DOKONANYCH ZMIANACH W BUDŻECIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W 2023 ROKU

Budżet Województwa Łódzkiego na 2023 rok został przyjęty przez Sejmik Województwa w dniu 20 grudnia 2022 roku Uchwałą Nr LI/602/22:

- po stronie dochodów w wysokości **1.680.633.428 zł**
- po stronie wydatków w wysokości **1.706.229.337 zł**
- planowany deficyt **25.595.909 zł**

Źródłem sfinansowania deficytu (nadwyżki wydatków nad dochodami) wg planu są:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach **1.400.000 zł,**
- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w wysokości **24.195.909 zł.**

W 2023 roku w wyniku dokonanych zmian, uchwałami Sejmiku Województwa Łódzkiego i Zarządu Województwa Łódzkiego, plan uległ:

- zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę **138.693.285 zł**
- zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę **160.414.578 zł**

I. Zmiany wprowadzone po stronie dochodów

- Zadania własne **61.381.297 zł;**
- Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami **22.952.082 zł;**
- Zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej **- 151.000 zł;**
- Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2014-2020 **93.744.687 zł;**

- Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 - 580.369 zł;
- Zadania realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 - 39.806.633 zł;
- Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna - 16.779 zł;
- Zadania realizowane w ramach Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich 1.170.000 zł;

II. Zmiany wprowadzone po stronie wydatków

- Zadania własne 112.046.517 zł;
- Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami 22.952.082 zł;
- Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 12.345 zł;
- Zadania realizowane w ramach pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego 2.169.507 zł;
- Zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej - 151.000 zł;
- Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2014-2020 60.278.648 zł;
- Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 1.759.891 zł;
- Zadania realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 - 39.806.633 zł;
- Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna - 16.779 zł;
- Zadania realizowane w ramach Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich 1.170.000 zł;

W wyniku powyższych zmian budżet Województwa Łódzkiego na dzień 31.12.2023 roku zamknął się kwotami:

- po stronie dochodów w wysokości **1.819.326.713 zł**
- po stronie wydatków w wysokości **1.866.643.915 zł**

➤ planowany deficyt **47.317.202 zł**

Źródłami sfinansowania deficytu (nadwyżki wydatków nad dochodami) wg planu są:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 7.601.844 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 16.043.566 zł,
- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w wysokości 23.671.792 zł

Poza wyżej wymienionymi zmianami dokonano przeniesień planu nie mających wpływu na ogólną sumę budżetu. Do tych zmian należy rozdysponowanie rezerwy ogólnej i celowych oraz przesunięcia między zadaniami, działami, rozdziałami i paragrafami.

Plan dochodów i zmiany planu dochodów w 2023 roku przedstawiają Tabela nr 1 i nr 2.

Plan wydatków i zmiany planu wydatków w 2023 roku przedstawia Tabela nr 3.

Zmiany planu wydatków w 2023 roku wynikające ze zmian wysokości planu dochodów oraz przychodów według uchwał podjętych przez Sejmik Województwa Łódzkiego i Zarząd Województwa Łódzkiego przedstawia Tabela nr 4.

Tabela nr 1

PLAN DOCHODÓW I ZMIANY PLANU DOCHODÓW

(w złotych)

Lp.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wzrost (+) Spadek (-)	% Struktura dochodów wg uchwały budżetowej	% Struktura dochodów wg planu po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
DOCHODY OGÓŁEM		1 680 633 428	1 819 326 713	138 693 285	100,0	100,0
1.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	100 950 932	100 950 932	0	6,0	5,6
2.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	741 160 476	741 160 476	0	44,1	40,7
3.	Subwencja ogólna	295 023 121	321 968 849	26 945 728	17,6	17,7
4.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	84 492 000	107 444 082	22 952 082	5,0	5,9
5.	Dotacje celowe na realizację zadań własnych	1 994 000	7 336 215	5 342 215	0,1	0,4
6.	Dotacja celowa na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień z organami administracji rządowej	9 979 809	9 828 809	-151 000	0,6	0,5
7.	Dotacje z funduszy celowych na zadania własne	6 875 000	8 815 599	1 940 599	0,4	0,5
8.	Dochody na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020	172 888 211	266 632 898	93 744 687	10,3	14,7
9.	Dochody na zadania realizowane w ramach PO WER	4 530 338	3 949 969	-580 369	0,3	0,2
10.	Dochody na zadania realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	89 319 210	49 512 577	-39 806 633	5,3	2,7
11.	Dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna	765 000	748 221	-16 779	0,0	0,0
12.	Dochody na zadania realizowane w ramach Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich	0	1 170 000	1 170 000	0,0	0,1
13.	Pozostałe dochody	172 655 331	199 808 086	27 152 755	10,3	11,0

Tabela nr 2

**PLAN DOCHODÓW I ZMIANY PLANU DOCHODÓW
WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

(w złotych)

<i>Lp.</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Wzrost (+) Spadek (-)</i>	<i>% Struktura wg uchwały budżetowej</i>	<i>% Struktura wg planu po zmianach</i>
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
DOCHODY OGÓŁEM		1 680 633 428	1 819 326 713	138 693 285	100,0	100,0
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 582 100	10 167 065	584 965	0,6	0,6
150	Przetwórstwo przemysłowe	61 200	62 900	1 700	0,0	0,0
600	Transport i łączność	85 663 838	103 953 549	18 289 711	5,1	5,7
630	Turystyka	2 474	110 176	107 702	0,0	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 237 730	9 130 177	-1 107 553	0,6	0,5
710	Działalność usługowa	205 710	156 060	- 49 650	0,0	0,0
750	Administracja publiczna	6 927 937	26 330 522	19 402 585	0,4	1,4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	863 914 240	865 770 708	1 856 468	51,4	47,6
758	Różne rozliczenia	636 379 297	713 315 126	76 935 829	37,9	39,2
801	Oświata i wychowanie	2 727 319	3 865 524	1 138 205	0,1	0,2
851	Ochrona zdrowia	50 217 000	67 254 454	17 037 454	3,0	3,7
852	Pomoc społeczna	304 500	979 346	674 846	0,0	0,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 359 343	8 500 382	2 141 039	0,4	0,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	269 950	273 435	3 485	0,0	0,0
855	Rodzina	4 151 790	4 761 876	610 086	0,2	0,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 771 000	2 170 495	399 495	0,1	0,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	401 369	401 369	0,0	0,0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 858 000	2 084 500	226 500	0,2	0,1
926	Kultura fizyczna	0	39 049	39 049	0,0	0,0

Tabela nr 3

**PLAN WYDATKÓW I ZMIANY PLANU WYDATKÓW
WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

(w złotych)

<i>Dział</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Wzrost (+) Spadek (-)</i>	<i>% Struktura wg uchwały budżetowej</i>	<i>% Struktura wg planu po zmianach</i>
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
WYDATKI OGÓŁEM		1 706 229 337	1 866 643 915	160 414 578	100,0	100,0
010	Rolnictwo i łowiectwo	39 332 900	66 342 020	27 009 120	2,3	3,6
050	Rybołówstwo i rybactwo	0	7 563	7 563	0,0	0,0
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 138 043	143 361	-994 682	0,1	0,0
600	Transport i łączność	734 417 278	802 350 326	67 933 048	43,0	43,0
630	Turystyka	2 673 170	2 433 467	-239 703	0,2	0,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	58 620 115	50 418 153	-8 201 962	3,4	2,7
710	Działalność usługowa	11 112 240	10 282 541	-829 699	0,7	0,6
750	Administracja publiczna	360 563 953	379 725 832	19 161 879	21,1	20,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 725 208	11 625 321	-99 887	0,7	0,6
757	Obsługa długu publicznego	21 483 884	20 783 445	-700 439	1,3	1,1
758	Różne rozliczenia	58 186 521	3 073 466	-55 113 055	3,4	0,2
801	Oświata i wychowanie	70 392 591	72 176 418	1 783 827	4,1	3,9
851	Ochrona zdrowia	127 939 382	218 880 039	90 940 657	7,5	11,7
852	Pomoc społeczna	16 623 098	17 510 021	886 923	1,0	0,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 246 948	33 333 905	-3 913 043	2,2	1,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 433 542	2 529 806	96 264	0,1	0,1
855	Rodzina	5 721 240	6 322 581	601 341	0,3	0,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 254 521	3 357 717	-896 804	0,3	0,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 527 246	133 442 906	22 915 660	6,5	7,2
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 864 271	11 314 372	450 101	0,6	0,6
926	Kultura fizyczna	20 973 186	20 590 655	-382 531	1,2	1,1

ZESTAWIENIE ZMIAN BUDŻETU (WYDATKI)

W zestawieniu uwzględniono uchwały, mające wpływ na ogólną wysokość planu wydatków ujętych w budżecie Województwa Łódzkiego

Lp.	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	Zadania przejęte do realizacji w drodze umów lub porozumienia	Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego	Zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej	Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020	Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie Dla Łódzkiego 2021-2027	Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna	Zadania realizowane w ramach Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich
1	Uchwała Nr 22/23 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 10.01.2023 r.	2 229										
2	Uchwała Nr 25/23 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 16.01.2023 r.	2 932 725										
3	Uchwała Nr 28/23 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 24.01.2023 r.	234										
4	Uchwała Nr 29/23 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 24.01.2023 r.							3 401	507 237			
5	Uchwała Nr 30/23 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 24.01.2023 r.	-16 154						845 477	16 154			
6	Uchwała Nr LIII/611/23 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dn. 31.01.2023 r.	10 063 080						8 942 942	707 116			
7	Uchwała Nr 100/23 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 07.02.2023 r.	80										
8	Uchwała Nr 101/23 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 07.02.2023 r.							323 842				

[illegible]

Lp.	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	Zadania przejęte do realizacji w drodze umów lub porozumienia	Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego	Zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej	Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020	Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie Dla Łódzkiego 2021-2027	Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna	Zadania realizowane w ramach Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich
19	Uchwała Nr 287/23 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 14.04.2023 r.	1 119 539										
20	Uchwała Nr 288/23 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 14.04.2023 r.							1 190 000		-1 190 000		
21	Uchwała Nr 289/23 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 14.04.2023 r.	191 095	33 700									
22	Uchwała Nr 290/23 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 14.04.2023 r.							119 022				
23	Uchwała Nr 291/23 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 14.04.2023 r.	39 000										
24	Uchwała Nr LVI/627/23 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dn. 25.04.2023 r.	17 372 531										
25	Uchwała Nr 351/23 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 09.05.2023 r.							2 513				
26	Uchwała Nr 352/23 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 09.05.2023 r.		122 778									1 170 000
27	Uchwała Nr 390/23 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 16.05.2023 r.	212 525										
28	Uchwała Nr LVII/636/23 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dn. 23.05.2023 r.	13 398 810							108 029			
29	Uchwała Nr 429/23 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 30.05.2023 r.							-1 870 746		185 912		

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zadania własne</i>	<i>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami</i>	<i>Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>Zadania przejęte do realizacji w drodze umów lub porozumienia</i>	<i>Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>Zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej</i>	<i>Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020</i>	<i>Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój</i>	<i>Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie Dla Łódzkiego 2021-2027</i>	<i>Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna</i>	<i>Zadania realizowane w ramach Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich</i>
30	Uchwała Nr 533/23 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 16.06.2023 r.	264 940										
31	Uchwała Nr 534/23 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 16.06.2023 r.							-425 000		1 700 000		
32	Uchwała Nr 538/23 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 19.06.2023 r.	650 000										
33	Uchwała Nr LVIII/649/23 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dn. 27.06.2023 r.	2 765 627			130 000	2 539 721		-1 104 960				
34	Uchwała Nr 635/23 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 30.06.2023 r.							754 064				
35	Uchwała Nr 636/23 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 28.07.2023 r.	-39 203						39 203				
36	Uchwała Nr 637/23 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 28.07.2023 r.	96 838										
37	Uchwała Nr 715/23 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 08.08.2023 r.							2 000				
38	Uchwała Nr 716/23 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 08.08.2023 r.	72 346										
39	Uchwała Nr 730/23 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 21.08.2023 r.							2 937 876	-30 199	-3 250 660		

[illegible]

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zadania własne</i>	<i>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami</i>	<i>Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>Zadania przejęte do realizacji w drodze umów lub porozumienia</i>	<i>Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>Zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej</i>	<i>Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020</i>	<i>Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój</i>	<i>Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie Dla Łódzkiego 2021-2027</i>	<i>Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna</i>	<i>Zadania realizowane w ramach Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich</i>
50	Uchwała Nr 908/23 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 17.10.2023 r.	193 990	6 810 500									
51	Uchwała Nr 909/23 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 17.10.2023 r.							31 979 787				
52	Uchwała Nr LXI/684/23 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dn. 24.10.2023 r.	32 807 622		12 345		-238 745					-16 779	
53	Uchwała Nr 959/23 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 26.10.2023 r.								10 000			
54	Uchwała Nr 960/23 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 26.10.2023 r.		174 891									
55	Uchwała Nr 961/23 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 26.10.2023 r.	300 000										
56	Uchwała Nr 985/23 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 07.11.2023 r.							3 960 230		-3 949 129		
57	Uchwała Nr 986/23 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 07.11.2023 r.	162 643	582 995				50 000					
58	Uchwała Nr 987/23 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 07.11.2023 r.		4 687 201									
59	Uchwała Nr 992/23 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 14.11.2023 r.	11 469				-11 469						

[illegible]

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zadania własne</i>	<i>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami</i>	<i>Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>Zadania przejęte do realizacji w drodze umów lub porozumienia</i>	<i>Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>Zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej</i>	<i>Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020</i>	<i>Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój</i>	<i>Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie Dla Łódzkiego 2021-2027</i>	<i>Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna</i>	<i>Zadania realizowane w ramach Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich</i>
70	Uchwała Nr LXIV/719/23 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dn. 19.12.2023 r.	-39 153 353				-80 000						
71	Uchwała Nr 1187/23 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 20.12.2023 r.						-201 000					
72	Uchwała Nr 1188/23 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 20.12.2023 r.							1 500				
73	Uchwała Nr 1215/23 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 28.12.2023 r.	-906										
74	Uchwała Nr 1217/23 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 28.12.2023 r.							-6 429 344	-8 587	-2 433 023		
OGÓŁEM		112 046 517	22 952 082	12 345	0	2 169 507	-151 000	60 278 648	1 759 891	-39 806 633	-16 779	1 170 000

INFORMACJA O WYKORZYSTANIU REZERW W 2023 ROKU

Środki ujęte w rezerwie ogólnej i celowych zostały w 2023 roku rozdysponowane na łączną wartość 55.353.723 zł. Plan utworzonych rezerw w budżecie województwa łódzkiego wraz z rozdysponowaniem w 2023 roku przedstawia tabela zamieszczona na stronie 215.

OGÓLNE WYKONANIE BUDŻETU W 2023 ROKU

Dochody ogółem zrealizowano w stosunku do planu po zmianach na poziomie **101,3 %**,

z tego:

- dochody na zadania własne 103,0 %
w tym:
 - dochody bieżące 102,0 %
 - dochody majątkowe 113,3 %
- dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami 98,3 %
w tym:
 - dochody bieżące 98,2 %
 - dochody majątkowe 100,0 %
- dochody na zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej 94,7 %
w tym:
 - dochody bieżące 94,7 %
- dochody na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2014 – 2020 96,0 %
w tym:
 - dochody bieżące 91,9 %

- dochody majątkowe 96,9 %,
- dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 99,4 %,
 - w tym:
 - dochody bieżące 99,4 %,
 - dochody na zadania realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 92,6 %,
 - w tym:
 - dochody bieżące 92,8 %,
 - dochody majątkowe 67,9 %,
 - dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 100,0 %,
 - w tym:
 - dochody bieżące 100,0 %,
 - dochody na zadania realizowane w ramach Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich 86,0 %,
 - w tym:
 - dochody bieżące 86,0 %.

Wydatki ogółem w 2023 roku zrealizowane zostały w stosunku do planu po zmianach na poziomie **96,7 %**,

z tego:

- wydatki na zadania własne 96,7 %,
 - w tym:
 - wydatki bieżące 96,8 %,
 - wydatki majątkowe 96,4 %,
- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami 98,3 %,
 - w tym:
 - wydatki bieżące 98,2 %,
 - wydatki majątkowe 100,0 %,

- zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 100,0 %, w tym:
 - wydatki bieżące 100,0 %,
- pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego 93,1 %, w tym:
 - wydatki bieżące 95,1 %,
 - wydatki majątkowe 92,5 %,
- zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej 94,8 %, w tym:
 - wydatki bieżące 94,8 %,
- zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2014-2020 97,6 %, w tym:
 - wydatki bieżące 98,4 %,
 - wydatki majątkowe 97,4 %,
- zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 -2020 98,6 %, w tym:
 - wydatki bieżące 98,6 %,
- zadania realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 92,6 %, w tym:
 - wydatki bieżące 92,8 %,
 - wydatki majątkowe 67,9 %,
- zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 100,0 %, w tym:

- wydatki bieżące 100,0 %,
- zadania realizowane w ramach Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 86,0 %, w tym:
 - wydatki bieżące 86,0 %.

CZEŚĆ III

DOCHODY WOJEWÓDZTWA WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 2023 r.	Wykonanie za rok 2023 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
A. DOCHODY BIEŻĄCE	1 428 929 830	1 480 740 920	1 496 435 163,90	101,1
I. DOCHODY WOJEWÓDZTWA Z UDZIAŁÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	842 111 408	842 111 408	842 111 408,00	100,0
01. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 950 932	100 950 932	100 950 932,00	100,0
0101 Departament Finansów	100 950 932	100 950 932	100 950 932,00	100,0
02. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	741 160 476	741 160 476	741 160 476,00	100,0
0101 Departament Finansów	741 160 476	741 160 476	741 160 476,00	100,0
II. DOCHODY Z MAJĄTKU WOJEWÓDZTWA	2 775 356	2 850 876	2 774 005,85	97,3
01. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 694 845	1 672 379	1 595 509,11	95,4
0103 Departament Infrastruktury	1 504 845	1 542 379	1 465 009,81	95,0
0139 Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego	190 000	130 000	130 499,30	100,4
02. Dochody z dzierżawy elektrycznych zespołów trakcyjnych	943 781	943 781	943 781,52	100,0
0103 Departament Infrastruktury	943 781	943 781	943 781,52	100,0
03. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	136 730	202 266	202 265,22	100,0
0103 Departament Infrastruktury	136 730	202 266	202 265,22	100,0
04. Dochody z dzierżawy taboru Województwa Łódzkiego	0	32 450	32 450,00	100,0
0103 Departament Infrastruktury	0	32 450	32 450,00	100,0
III. DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ WOJEWÓDZKIE JEDNOSTKI BUDŻETOWE	12 271 489	15 142 839	17 426 794,49	115,1
01. Wpływy z usług	1 285 350	1 164 950	1 129 340,13	96,9
a. Wpływy z usług za prace geodezyjne; scalenia, klasyfikację gruntów i inne	400 000	400 000	256 635,48	64,2
0112 Departament Geodezji, Kartografii i Geologii	400 000	400 000	256 635,48	64,2
b. Wpływy z wpłat za korzystanie z bursy lub internatu	269 950	269 950	322 687,58	119,5
0146 Departament Sportu i Edukacji	269 950	269 950	322 687,58	119,5
c. Wpływy z wpłat za korzystanie z różnych form doskonalenia nauczycieli	615 400	495 000	550 017,07	111,1
0146 Departament Sportu i Edukacji	615 400	495 000	550 017,07	111,1
02. Wpływy z opłat	2 373 352	2 116 724	2 247 824,60	106,2
a. opłaty za udostępnianie danych	900	900	2 934,55	326,1
0101 Departament Finansów	900	900	2 934,55	326,1
b. wpływy z tytułu opłat związanych z wydawaniem zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym	15 000	15 000	19 921,00	132,8
0103 Departament Infrastruktury	15 000	15 000	19 921,00	132,8
c. wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego przy drogach wojewódzkich	2 150 000	1 981 154	2 024 520,73	102,2
0103 Departament Infrastruktury	2 150 000	1 981 154	2 024 520,73	102,2

Treść		Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 2023 r.	Wykonanie za rok 2023 r.	% wykon. (4:3)
1		2	3	4	5
d. wpływy z opłat		128 000	50 000	94 595,00	189,2
0146	Departament Sportu i Edukacji	128 000	50 000	94 257,00	188,5
03	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	0	0	338,00	X
e. udostępnianie danych i informacji, opracowań i materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - część wojewódzka		12 000	12 000	11 836,60	98,6
0112	Departament Geodezji, Kartografii i Geologii	12 000	12 000	11 836,60	98,6
f. Wpływy za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów, zaświadczeń, indeksów i legitymacji szkolnych		660	1 120	807,00	72,1
0146	Departament Sportu i Edukacji	660	1 120	807,00	72,1
g. Kary nakładane za nieterminowe zwroty, zniszczenie lub zgubienie wypożyczonych pozycji bibliotecznych		23 200	14 050	18 393,60	130,9
0146	Departament Sportu i Edukacji	23 200	14 050	18 393,60	130,9
h. Zwrot kosztów postępowania procesowego		0	1 840	6 936,07	377,0
0103	Departament Infrastruktury	0	1 840	6 936,07	377,0
i. Opłata za egzamin		2 832	0	0,00	X
03	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	2 832	0	0,00	X
j. Opłaty za wpis do ewidencji egzaminatorów		200	400	500,00	125,0
0103	Departament Infrastruktury	200	400	500,00	125,0
k. Opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną		2 400	2 400	2 400,00	100,0
0103	Departament Infrastruktury	2 400	2 400	2 400,00	100,0
l. Opłaty za wpis do ewidencji uprawnionych psychologów		160	160	360,00	225,0
0103	Departament Infrastruktury	160	160	360,00	225,0
m. Opłata za wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy		0	0	350,00	X
0108	Departament Polityki Zdrowotnej	0	0	350,00	X
n. Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		30 000	30 000	35 022,30	116,7
02	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	30 000	30 000	35 022,30	116,7
o. Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień		5 000	4 700	25 217,75	536,5
0101	Departament Finansów	4 000	4 000	23 186,23	579,7
0103	Departament Infrastruktury	1 000	700	1 967,52	281,1
02	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	0	0	64,00	X
p. Wpływy z tytułu opłat związanych z wydawaniem zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego		3 000	3 000	3 990,00	133,0
0103	Departament Infrastruktury	3 000	3 000	3 990,00	133,0
r. Wpływy z opłat za wydanie interpretacji indywidualnej		0	0	40,00	X
0141	Departament Środowiska	0	0	40,00	X
03. Inne wpływy		7 101 997	7 761 229	9 549 896,69	123,0

Treść		Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 2023 r.	Wykonanie za rok 2023 r.	% wykon. (4:3)
1		2	3	4	5
a. Odsetki od środków na rachunkach bankowych					
		1 104 700	1 663 222	1 664 753,76	100,1
0101	Departament Finansów	900 000	900 000	649 183,60	72,1
0102	Departament Polityki Regionalnej	1 500	1 500	7 309,71	487,3
0103	Departament Infrastruktury	68 000	111 204	219 401,78	197,3
0112	Departament Geodezji, Kartografii i Geologii	650	650	1 081,60	166,4
0144	Departament Klimatu i Turystyki	0	0	1 875,63	X
0146	Departament Sportu i Edukacji	9 850	79 964	90 514,82	113,2
02	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	74 700	158 700	253 088,55	159,5
03	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	10 000	90 000	98 191,71	109,1
04	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	40 000	321 204	337 642,00	105,1
05	Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi	0	0	6 464,36	X
b. Różne wpływy					
		477 297	568 972	752 729,37	132,3
0101	Departament Finansów	0	0	131,46	X
0102	Departament Polityki Regionalnej	1 000	1 000	2 540,40	254,0
0103	Departament Infrastruktury	433 155	520 040	637 520,11	122,6
0112	Departament Geodezji, Kartografii i Geologii	1 450	1 450	2 736,93	188,8
0135	Departament Prawno – Organizacyjny	1 392	1 392	5 941,48	426,8
0138	Departament Promocji	0	0	13 498,52	X
0139	Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego	0	2 400	2 400,00	100,0
0144	Departament Klimatu i Turystyki	0	0	6 605,24	X
0146	Departament Sportu i Edukacji	31 400	31 690	61 735,06	194,8
02	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	5 000	5 000	9 673,63	193,5
03	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	2 000	2 000	4 456,88	222,8
04	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	1 900	4 000	4 966,66	124,2
05	Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi	0	0	523,00	X
c. Inne odsetki					
		0	9 035	18 956,06	209,8
0103	Departament Infrastruktury	0	8 451	17 225,29	203,8
0146	Departament Sportu i Edukacji	0	584	434,77	74,4
03	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	0	0	1 296,00	X
d. Wynagrodzenie płatnika składek					
		20 000	20 000	54 086,09	270,4
0101	Departament Finansów	20 000	20 000	54 086,09	270,4
e. Wpływy ze zwrotów kosztów eksploatacji wynajmowanych lokali					
		5 500 000	5 500 000	7 047 405,10	128,1
0103	Departament Infrastruktury	5 500 000	5 500 000	7 047 405,10	128,1
f. Wpływy do wyjaśnienia					
		0	0	11 966,31	X
0103	Departament Infrastruktury	0	0	11 954,33	X
0146	Departament Sportu i Edukacji	0	0	11,98	X

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 2023 r.	Wykonanie za rok 2023 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
04. Różne dochody	1 510 790	4 099 936	4 499 733,07	109,8
a. Zwroty środków z lat ubiegłych	0	54 106	99 545,94	184,0
0101 Departament Finansów	0	0	2 790,76	X
0103 Departament Infrastruktury	0	26 047	25 582,62	98,2
0106 Kancelaria Sejmu	0	0	1 713,38	X
0108 Departament Polityki Zdrowotnej	0	0	30 509,00	X
0112 Departament Geodezji, Kartografii i Geologii	0	0	376,38	X
0138 Departament Promocji	0	0	1 742,26	X
0139 Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego	0	851	850,97	100,0
0144 Departament Klimatu i Turystyki	0	0	358,90	X
0146 Departament Sportu i Edukacji	0	0	7 214,50	X
02 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	0	0	1 200,92	X
03 Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	0	16 914	16 913,15	100,0
04 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	0	10 294	10 293,10	100,0
b. Wpływy z tytułu zwrotu dotacji przeznaczonej na zlecenie i prowadzenie niepublicznych ośrodków adopcyjnych	0	314	313,48	99,8
0101 Departament Finansów	0	314	313,48	99,8
c. Wpływy z tytułu kar umownych	0	2 534 726	2 756 845,45	108,8
0102 Departament Polityki Regionalnej	0	0	249,62	X
0103 Departament Infrastruktury	0	2 448 429	2 521 545,42	103,0
0108 Departament Polityki Zdrowotnej	0	0	-18 405,01	X
0135 Departament Prawno – Organizacyjny	0	0	14 634,90	X
0138 Departament Promocji	0	0	75 445,11	X
0139 Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego	0	86 297	153 196,78	177,5
0144 Departament Klimatu i Turystyki	0	0	785,40	X
0145 Departament Kultury	0	0	3 600,00	X
02 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	0	0	121,03	X
03 Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	0	0	5 672,20	X
d. Dochody z tytułu prowadzenia Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego	1 510 790	1 510 790	1 628 645,05	107,8
03 Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	1 510 790	1 510 790	1 628 645,05	107,8
e. Wpływy z tytułu wpłat od obywateli Ukrainy w zakresie zakwaterowania i wyżywienia	0	0	3 307,50	X
0146 Departament Sportu i Edukacji	0	0	3 307,50	X
f. Środki na udział w przedsięwzięciu pn. "LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040" - w ramach Programu LIFE	0	0	69,38	X
0102 Departament Polityki Regionalnej	0	0	69,38	X
g. Środki z Funduszu Pomocy na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0	0	11 006,27	X

Treść		Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 2023 r.	Wykonanie za rok 2023 r.	% wykon. (4:3)
1		2	3	4	5
0146	Departament Sportu i Edukacji	0	0	11 006,27	X
IV. 5% DOCHODÓW UZYSKIWANYCH NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI					
		5 474	5 474	27 849,61	508,8
0101	Departament Finansów	5 474	5 474	27 849,61	508,8
V. ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH WOJEWÓDZTWA					
		2 000 000	16 749 069	21 185 655,76	126,5
0101	Departament Finansów	2 000 000	16 749 069	21 185 655,76	126,5
VI. POZOSTAŁE DOCHODY					
		47 220 769	57 800 637	76 952 885,16	133,1
01. Wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu					
		1 300 000	1 300 000	1 560 400,00	120,0
0103	Departament Infrastruktury	1 300 000	1 300 000	1 560 400,00	120,0
02. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					
		1 500 000	1 500 000	1 404 957,46	93,7
0101	Departament Finansów	1 500 000	1 500 000	1 404 957,46	93,7
03. Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa					
		0	434 180	898 214,47	206,9
0101	Departament Finansów	0	0	82 633,83	X
0108	Departament Polityki Zdrowotnej	0	0	257 190,51	X
0135	Departament Prawno – Organizacyjny	0	0	18 028,31	X
0140	Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa	0	0	1 377,48	X
0142	Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	0	0	28 913,52	X
0144	Departament Klimatu i Turystyki	0	0	9 298,61	X
0145	Departament Kultury	0	395 131	411 044,92	104,0
0146	Departament Sportu i Edukacji	0	39 049	89 727,29	229,8
04. Należności przejęte po zlikwidowanej Samorządowej Instytucji Kultury "Helios - Film" w Łodzi					
		0	6 203	9 400,48	151,5
0103	Departament Infrastruktury	0	6 203	9 400,48	151,5
05. Dochody z PFRON na obsługę zadań wojewódzkich					
		0	508 621	508 621,00	100,0
0101	Departament Finansów	0	508 621	508 621,00	100,0
06. Zwrot kosztów postępowania procesowego					
		0	25 832	40 801,74	158,0
0101	Departament Finansów	0	25 832	40 801,74	158,0
07. Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT dotyczącego zadań inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury					
		0	30 198	36 530,39	121,0
0101	Departament Finansów	0	30 198	36 530,39	121,0
08. Wpływy z tytułu odszkodowań za ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości					
		100 000	118 862	118 861,79	100,0
0103	Departament Infrastruktury	100 000	118 862	118 861,79	100,0
09. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny					
		0	4 000	5 777,83	144,4
0101	Departament Finansów	0	4 000	5 777,83	144,4
10. Środki finansowe pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych					
		0	0	394 325,22	X
0103	Departament Infrastruktury	0	0	394 325,22	X

Treść		Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 2023 r.	Wykonanie za rok 2023 r.	% wykon. (4:3)
1		2	3	4	5
11. Wpływy z tytułu zwrotu środków przeznaczonych na realizację zadania organizacji, finansowania oraz zapewnienia warunków odbywania stażu podyplomowego dla lekarzy i lekarzy dentystów					
		0	2 454	2 453,23	100,0
0108	Departament Polityki Zdrowotnej	0	2 454	2 453,23	100,0
12. Środki z Funduszu Pomocy na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy					
		0	949 127	1 101 904,75	116,1
0146	Departament Sportu i Edukacji	0	949 127	1 101 904,75	116,1
13. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat rejestrowej i rocznej					
		200 000	491 000	491 827,40	100,2
0101	Departament Finansów	200 000	491 000	491 827,40	100,2
14. Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań w zakresie zapewnienia miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy					
		0	987 070	729 703,43	73,9
0146	Departament Sportu i Edukacji	0	987 070	729 703,43	73,9
15. Środki rezerwy Funduszu Pracy na program "Razem Możemy Więcej - pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023"					
		1 335 743	1 335 743	1 279 287,37	95,8
0146	Departament Sportu i Edukacji	1 335 743	1 335 743	1 279 287,37	95,8
16. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za pojazdy wycofane z eksploatacji					
		0	0	506,16	X
0101	Departament Finansów	0	0	506,16	X
17. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za torby na zakupy z tworzywa sztucznego					
		50 000	71 000	95 157,37	134,0
0101	Departament Finansów	50 000	71 000	95 157,37	134,0
18. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za wprowadzanie na terytorium kraju produktów					
		15 000	15 000	7 441,34	49,6
0101	Departament Finansów	15 000	15 000	7 441,34	49,6
19. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za opakowania wprowadzane do obrotu					
		145 000	145 000	146 785,85	101,2
0101	Departament Finansów	145 000	145 000	146 785,85	101,2
20. Wpływy kosztów upomnień związanych z opłatami środowiskowymi					
		0	0	640,00	X
0101	Departament Finansów	0	0	640,00	X
21. Środki na udział w projekcie TEAMCARE realizowanym w ramach Programu ERASMUS PLUS					
		0	9 950	56 864,25	571,5
0138	Departament Promocji	0	9 950	56 864,25	571,5
22. Wpływy z tytułu kosztów upomnień związanych z środkami programów operacyjnych					
		0	0	16,00	X
0101	Departament Finansów	0	0	16,00	X
23. Wpływy z tytułu zwrotów wkładu własnego Województwa Łódzkiego w ramach XIV Osi Priorytetowej - Pomoc Techniczna REACT-EU 2014-2020					
		0	0	1 188,99	X
0102	Departament Polityki Regionalnej	0	0	1 188,99	X
24. Środki z Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji w ramach grantu na realizację lokalnych działań integracyjnych dla dzieci i młodzieży ze społeczności lokalnej i migracyjnej					
		0	9 000	9 000,00	100,0
0146	Departament Sportu i Edukacji	0	9 000	9 000,00	100,0
25. Środki z Funduszu Pomocy na zwiększenie limitu rekompensaty wypłacanej z tytułu realizacji kolejowych przewozów pasażerskich przyznane w celu zapewnienia finansowania utraconych przychodów lub dodatkowych kosztów					
		0	959 639	959 638,68	100,0
0103	Departament Infrastruktury	0	959 639	959 638,68	100,0

Treść		Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 2023 r.	Wykonanie za rok 2023 r.	% wykon. (4:3)
1		2	3	4	5
26.	Środki na udział w przedsięwzięciu pn. "LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040" - w ramach Programu LIFE	0	97 432	232 203,39	238,3
0102	Departament Polityki Regionalnej	0	97 432	232 203,39	238,3
27.	Wpływy z tytułu zwrotu środków przeznaczonych na realizację kolejowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej	0	747 483	747 482,31	100,0
0103	Departament Infrastruktury	0	747 483	747 482,31	100,0
28.	Środki na realizację projektu pn. "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności (BCU) w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi w dziedzinie realizacji nagrań i nagłośnień"	0	195 797	3 987 477,15	2 036,5
0146	Departament Sportu i Edukacji	0	195 797	3 987 477,15	2 036,5
29.	Środki na realizację projektu pn. "Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych"	0	863 737	12 410 195,00	1 436,8
0146	Departament Sportu i Edukacji	0	863 737	12 410 195,00	1 436,8
30.	Środki na realizację projektu pn. "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie techniki dentystycznej"	0	91 500	2 128 463,31	2 326,2
0146	Departament Sportu i Edukacji	0	91 500	2 128 463,31	2 326,2
31.	Dochody stanowiące grant na realizację projektu "Cyfrowe Województwo"	0	851 761	850 912,54	99,9
0139	Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego	0	851 761	850 912,54	99,9
32.	Dochody z tytułu refundacji środków w ramach Pomocy Technicznej PROW	0	0	15 288,65	X
0101	Departament Finansów	0	0	15 288,65	X
33.	Gromadzenie dochodów związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	20 250 000	21 793 300	22 265 981,16	102,2
0142	Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	20 250 000	21 793 300	22 265 981,16	102,2
34.	Wpływy kosztów upomnień związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	4 000	4 000	6 465,20	161,6
0101	Departament Finansów	4 000	4 000	6 465,20	161,6
35.	Refundacja kosztów obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 634 000	3 084 700	2 916 567,60	94,5
0101	Departament Finansów	1 634 000	3 084 700	2 916 567,60	94,5
36.	Dochody przekazane przez Politechnikę Łódzką w związku z realizacją inwestycji pn. "Łódzkie Akademickie Centrum Sportowo - Dydaktyczne - kampus PŁ"	0	0	30 186,28	X
0101	Departament Finansów	0	0	30 186,28	X
37.	Wpływy związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za usunięcie drzewa lub krzewu	0	0	733,18	X
0142	Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	0	0	733,18	X
38.	Wpływy z różnych dochodów w ramach XII Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna - RPO/WŁ/OP12	0	0	38 349,44	X
0102	Departament Polityki Regionalnej	0	0	38 349,44	X
39.	Wpływy z tytułu zwrotów wkładu własnego Województwa Łódzkiego w ramach XII Osi Priorytetowej - Pomoc Techniczna RPO WŁ - RPO/WŁ/OP12	0	25	1 278,92	5 115,7
0102	Departament Polityki Regionalnej	0	25	1 278,92	5 115,7
40.	Dochody z tytułu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym	0	0	429 881,11	X
0101	Departament Finansów	0	0	429 881,11	X

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 2023 r.	Wykonanie za rok 2023 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
41. Zwrot niewykorzystanej rekompensaty przekazanej na naprawy pojazdów szynowych służących do realizacji kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umów oświadczenie usług publicznych	0	0	871 231,46	X
0103 Departament Infrastruktury	0	0	871 231,46	X
42. Środki na udział w projekcie GPP4Growth realizowanym w ramach programu INTERREG EUROPE	53 000	45 957	45 957,02	100,0
0138 Departament Promocji	53 000	45 957	45 957,02	100,0
43. Środki na udział w projekcie FINCH realizowanym w ramach programu INTERREG EUROPE	13 083	11 796	11 795,80	100,0
0138 Departament Promocji	13 083	11 796	11 795,80	100,0
44. Środki na udział w projekcie AQUARES realizowanym w ramach programu INTERREG EUROPE	27 994	52 693	61 804,86	117,3
0138 Departament Promocji	27 994	52 693	61 804,86	117,3
45. Środki na udział w projekcie DeCarb realizowanym w ramach programu INTERREG EUROPE	31 960	59 807	68 406,21	114,4
0138 Departament Promocji	31 960	59 807	68 406,21	114,4
46. Środki na udział w projekcie InnoProvemement realizowanym w ramach programu INTERREG EUROPE	25 500	111 102	143 387,60	129,1
0138 Departament Promocji	25 500	111 102	143 387,60	129,1
47. Środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	20 101 481	20 101 481	19 144 041,71	95,2
0103 Departament Infrastruktury	20 101 481	20 101 481	19 144 041,71	95,2
48. Środki na udział w projekcie I-CARE SMART realizowanym w ramach Programu INTERREG EUROPE	0	292 507	292 506,52	100,0
0138 Departament Promocji	0	292 507	292 506,52	100,0
49. Środki na udział w projekcie CE-CONNECTOR realizowanym w ramach Programu INTERREG EUROPE	132 000	112 101	112 101,37	100,0
0138 Departament Promocji	132 000	112 101	112 101,37	100,0
50. Środki na udział w projekcie REPLACE realizowanym w ramach Programu INTERREG EUROPE	137 699	137 699	58 470,03	42,5
0138 Departament Promocji	137 699	137 699	58 470,03	42,5
51. Środki na udział w projekcie LCA4Regions realizowanym w ramach Programu INTERREG EUROPE	161 309	161 309	143 841,14	89,2
0138 Departament Promocji	161 309	161 309	143 841,14	89,2
52. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów	3 000	3 000	2 483,89	82,8
0101 Departament Finansów	3 000	3 000	2 483,89	82,8
53. Wpływy z tytułu zwrotu środków przeznaczonych na realizację autobusowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej	0	33 912	33 912,46	100,0
0103 Departament Infrastruktury	0	33 912	33 912,46	100,0
54. Środki finansowe otrzymane z funduszu prewencyjnego ubezpieczyciela na dofinansowanie działań zwiększających bezpieczeństwo nieruchomości zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego	0	31 227	27 742,65	88,8
0103 Departament Infrastruktury	0	31 227	27 742,65	88,8
55. Dofinansowanie kształcenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego	0	13 432	13 432,00	100,0
0135 Departament Prawno – Organizacyjny	0	13 432	13 432,00	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 2023 r.	Wykonanie za rok 2023 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
VII. SUBWENCJA OGÓLNA				
	295 023 121	318 668 849	318 668 849,10	100,0
01. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 793 866	34 361 870	34 361 870,00	100,0
0101 Departament Finansów	33 793 866	34 361 870	34 361 870,00	100,0
02. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	212 758 114	212 758 114	212 758 114,00	100,0
0101 Departament Finansów	212 758 114	212 758 114	212 758 114,00	100,0
03. Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	48 471 141	48 471 141	48 471 141,00	100,0
0101 Departament Finansów	48 471 141	48 471 141	48 471 141,00	100,0
04. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	23 077 724	23 077 724,10	100,0
0101 Departament Finansów	0	23 077 724	23 077 724,10	100,0
VIII. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
	6 875 000	8 315 599	8 311 206,12	99,9
01. Środki finansowe pochodzące z Funduszu Kolejowego	6 875 000	6 875 000	6 875 000,00	100,0
0103 Departament Infrastruktury	6 875 000	6 875 000	6 875 000,00	100,0
02. Zakup licencji i opieki na systemy informatyczne do zarządzania informacjami środowiskowymi i opłatami za korzystanie ze środowiska	0	935 957	935 957,00	100,0
0141 Departament Środowiska	0	935 957	935 957,00	100,0
03. Turystyczne Niedziele w Województwie Łódzkim	0	129 108	129 108,50	100,0
0103 Departament Infrastruktury	0	78 479	78 479,00	100,0
0144 Departament Klimatu i Turystyki	0	50 629	50 629,50	100,0
04. Ptaki parków krajobrazowych województwa łódzkiego w wydawnictwach przyrodniczo - turystycznych	0	182 500	181 964,70	99,7
0144 Departament Klimatu i Turystyki	0	182 500	181 964,70	99,7
05. Działamy czynnie dla przyrody w Parkach Krajobrazowych Województwa Łódzkiego	0	44 000	43 948,00	99,9
0144 Departament Klimatu i Turystyki	0	44 000	43 948,00	99,9
06. Wojewódzkie Konkursy Ekologiczne w 2023 r.	0	15 244	15 243,92	100,0
0141 Departament Środowiska	0	15 244	15 243,92	100,0
07. Weekend w Ogrodzie	0	133 790	129 984,00	97,2
0103 Departament Infrastruktury	0	76 717	76 717,00	100,0
0144 Departament Klimatu i Turystyki	0	57 073	53 267,00	93,3
IX. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH				
	1 994 000	2 036 215	2 035 499,06	100,0
01. Środki na organizowanie szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie	100 000	100 000	99 320,00	99,3
0101 Departament Finansów	100 000	100 000	99 320,00	99,3
02. Środki na realizację zadań własnych wynikających z ustawy o ochronie przyrody	1 858 000	1 858 000	1 858 000,00	100,0
0144 Departament Klimatu i Turystyki	1 858 000	1 858 000	1 858 000,00	100,0
03. Środki na utrzymanie stanowiska pracy w celu realizacji zadań własnych samorządu	36 000	36 000	36 000,00	100,0
0101 Departament Finansów	36 000	36 000	36 000,00	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 2023 r.	Wykonanie za rok 2023 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
04. Środki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	0	3 215	3 215,00	100,0
0146 Departament Sportu i Edukacji	0	3 215	3 215,00	100,0
05. Środki na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"	0	39 000	38 964,06	99,9
0146 Departament Sportu i Edukacji	0	39 000	38 964,06	99,9
X. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI	84 492 000	102 619 482	100 808 965,77	98,2
01. Realizacja zadań z zakresu polityki społecznej - służba zastępcza	1 000	0	0,00	X
0101 Departament Finansów	1 000	0	0,00	X
02. Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	28 000 000	37 433 891	37 433 889,69	100,0
0101 Departament Finansów	28 000 000	37 433 891	37 433 889,69	100,0
03. Wypłaty wynagrodzeń dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzanie egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami	7 000	7 000	3 569,39	51,0
0101 Departament Finansów	7 000	7 000	3 569,39	51,0
04. Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	2 167 000	2 553 417	2 553 415,77	100,0
0101 Departament Finansów	2 167 000	2 553 417	2 553 415,77	100,0
05. Środki na zapewnianie realizacji postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby chorej psychicznie, o której mowa w art. 29 ust. 1 bez zgody wymaganej w art. 22	27 000	27 000	26 663,30	98,8
0101 Departament Finansów	27 000	27 000	26 663,30	98,8
06. Środki na wykonywanie prac geodezyjno-kartograficznych dla potrzeb prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	100 000	100 000	0,00	0,0
0101 Departament Finansów	100 000	100 000	0,00	0,0
07. Środki na ocenę zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi przez upoważnionego przez Marszałka Województwa lekarza psychiatrę	10 000	10 000	315,00	3,2
0101 Departament Finansów	10 000	10 000	315,00	3,2
08. Środki na organizację i prowadzenie Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego	1 599 000	1 983 807	1 983 802,33	100,0
0101 Departament Finansów	1 599 000	1 983 807	1 983 802,33	100,0
09. Środki na zlecenie i prowadzenie niepublicznych ośrodków adopcyjnych	1 042 000	1 266 965	1 266 965,00	100,0
0101 Departament Finansów	1 042 000	1 266 965	1 266 965,00	100,0
10. Środki na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego wydawania zaświadczeń ADR	74 000	92 000	81 999,17	89,1
0101 Departament Finansów	74 000	92 000	81 999,17	89,1
11. Środki na realizację zadań dotyczących nadawania uprawnień kandydatom na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek górskich oraz sprawdzania kwalifikacji w zakresie znajomości języka obcego przez przewodników turystycznych i pilotów wycieczek górskich	2 000	2 000	0,00	0,0
0101 Departament Finansów	2 000	2 000	0,00	0,0
12. Środki na sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem	32 000	32 000	31 900,00	99,7
0101 Departament Finansów	32 000	32 000	31 900,00	99,7

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 2023 r.	Wykonanie za rok 2023 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
13. Środki na sprawowanie nadzoru nad przeprowadzeniem badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu	10 000	10 000	8 000,00	80,0
0101 Departament Finansów	10 000	10 000	8 000,00	80,0
14. Środki na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo łowieckie	1 005 000	1 750 552	1 750 551,37	100,0
0101 Departament Finansów	1 005 000	1 750 552	1 750 551,37	100,0
15. Opracowanie programów ochrony powietrza dla stref województwa łódzkiego, w których przekroczone zostały poziomy dopuszczalne lub docelowe substancji i opracowanie planów działań krótkoterminowych dla stref województwa łódzkiego, w których wystąpiło ryzyko przekroczenia poziomów alarmowych, dopuszczalnych lub docelowych	100 000	0	0,00	X
0101 Departament Finansów	100 000	0	0,00	X
16. Środki na zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego	200 000	200 000	199 996,46	100,0
0101 Departament Finansów	200 000	200 000	199 996,46	100,0
17. Środki finansowe na organizację, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego dla lekarzy i lekarzy dentystów	50 116 000	56 926 500	55 246 287,82	97,0
0101 Departament Finansów	50 116 000	56 926 500	55 246 287,82	97,0
18. Środki na realizację zadań z zakresu administracji geologicznej	0	33 700	30 960,47	91,9
0101 Departament Finansów	0	33 700	30 960,47	91,9
19. Opracowanie dokumentu pn. "Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa łódzkiego" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko	0	190 650	190 650,00	100,0
0101 Departament Finansów	0	190 650	190 650,00	100,0
XI. ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	9 979 809	9 828 809	9 309 054,72	94,7
01. Środki na finansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	5 201 000	5 073 854	4 775 337,47	94,1
0142 Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 201 000	5 073 854	4 775 337,47	94,1
02. Środki na współfinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	2 974 000	2 900 146	2 729 519,09	94,1
0142 Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	2 974 000	2 900 146	2 729 519,09	94,1
03. Dotacja na realizację zadań doradztwa metodycznego	1 804 809	1 854 809	1 804 198,16	97,3
0146 Departament Sportu i Edukacji	1 804 809	1 854 809	1 804 198,16	97,3
XII. DOCHODY NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW OPERACYJNYCH	124 181 404	104 611 663	96 822 990,26	92,6
01. Zadania realizowane w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020	47 595 356	49 545 056	45 508 008,69	91,9
01. Dochody z tytułu dotacji dla RPO WŁ 2014-2020	32 778 000	37 717 001	37 121 762,42	98,4
a. Dochody z tytułu dotacji dla RPO WŁ 2014-2020 - EFRR	1 371 000	921 000	908 770,44	98,7
0102 Departament Polityki Regionalnej	921 000	921 000	908 770,44	98,7
0113 Departament ds. EFRR w Perspektywie 2014-2020	450 000	0	0,00	X
b. Dochody z tytułu dotacji dla RPO WŁ 2014-2020 - EFS	31 407 000	36 796 001	36 212 991,98	98,4
0102 Departament Polityki Regionalnej	15 245 000	29 182 161	28 954 994,63	99,2

Treść		Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 2023 r.	Wykonanie za rok 2023 r.	% wykon. (4:3)
1		2	3	4	5
0134	Departament ds. EFS w Perspektywie 2014-2020	16 162 000	0	0,00	X
0143	Departament Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027	0	7 613 840	7 257 997,35	95,3
02. Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach RPO WŁ 2014-2020		14 227 756	11 247 698	7 701 299,37	68,5
a. Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach RPO WŁ 2014-2020 - EFRR					62,1
		12 346 874	9 295 508	5 776 196,85	
0101	Departament Finansów	12 346 874	9 295 508	5 776 196,85	62,1
b. Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach RPO WŁ 2014-2020 - EFS					98,6
		1 880 882	1 952 190	1 925 102,52	
0101	Departament Finansów	1 880 882	1 949 147	1 925 087,29	98,8
0146	Departament Sportu i Edukacji	0	3 043	15,23	0,5
03. Wpływy ze zwrotów dotacji celowej dla RPO WŁ 2014-2020		589 600	580 357	684 946,90	118,0
a. Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działań współfinansowanych z środków EFS		589 600	565 864	670 814,21	118,5
0102	Departament Polityki Regionalnej	0	319	318,75	99,9
0134	Departament ds. EFS w Perspektywie 2014-2020	271 000	0	0,00	X
0143	Departament Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027	0	230 807	218 578,59	94,7
02	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	318 600	334 738	451 916,87	135,0
b. Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działań współfinansowanych z środków EFRR		0	467	465,22	99,6
0143	Departament Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027	0	467	465,22	99,6
c. Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ 2014-2020		0	6 930	6 928,16	100,0
0102	Departament Polityki Regionalnej	0	6 930	6 928,16	100,0
d. Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach projektów własnych RPO WŁ 2014-2020 - EFS		0	358	1,79	0,5
0146	Departament Sportu i Edukacji	0	358	1,79	0,5
e. Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach PT REACT-EU RPO WŁ 2014-2020		0	6 738	6 737,52	100,0
0102	Departament Polityki Regionalnej	0	6 738	6 737,52	100,0
02. Zadania realizowane w ramach PO WER		4 530 338	3 949 969	3 927 879,00	99,4
01. Dochody z tytułu dotacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój		3 158 000	3 137 477	3 058 779,61	97,5
a. Dochody stanowiące dotacje dla PO WER		461 000	435 116	435 091,15	100,0
0101	Departament Finansów	461 000	435 116	435 091,15	100,0
b. Realizacja Pomocy Technicznej w ramach PO WER		2 697 000	2 697 000	2 618 330,07	97,1
0101	Departament Finansów	2 697 000	2 697 000	2 618 330,07	97,1
c. Wpływy z tytułu rozliczeń z beneficjentami w ramach PO WER na lata 2014-2020		0	5 361	5 358,39	100,0
0101	Departament Finansów	0	5 361	5 358,39	100,0
02. Wpływy ze zwrotów dotacji celowej dla PO WER		41 000	278 849	335 460,49	120,3
a. Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działań PO WER		41 000	199 111	255 722,77	128,4

Treść		Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 2023 r.	Wykonanie za rok 2023 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5	
02	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	41 000	199 111	255 722,77	128,4
b. Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach projektów własnych realizowanych w ramach PO WER					100,0
		0	79 738	79 737,72	
03	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	0	79 738	79 737,72	100,0
03. Dochody na realizację projektów własnych realizowanych w ramach PO WER		1 331 338	533 643	533 638,90	100,0
a. Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach PO WER					100,0
		1 150 911	516 956	516 953,70	
0101	Departament Finansów	1 150 911	89 457	89 454,80	100,0
03	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	0	427 499	427 498,90	100,0
b. Dochody stanowiące dotacje na realizację projektów własnych realizowanych w ramach PO WER					100,0
		180 427	16 687	16 685,20	
0101	Departament Finansów	180 427	16 687	16 685,20	100,0
03. Zadania realizowane w ramach FEŁ2027		71 290 710	49 198 417	45 632 738,57	92,8
01. Dochody z tytułu dotacji dla FEŁ2027		71 290 710	49 198 417	45 632 738,57	92,8
a. Dochody z tytułu dotacji dla FEŁ2027 - EFRR		55 514 710	45 274 426	42 274 690,96	93,4
0102	Departament Polityki Regionalnej	55 514 710	45 274 426	42 274 690,96	93,4
b. Dochody z tytułu dotacji FEŁ2027 - EFS+		15 776 000	678 691	416 166,62	61,3
0102	Departament Polityki Regionalnej	9 500 000	678 691	416 166,62	61,3
0143	Departament Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027	6 276 000	0	0,00	X
c. Dochody z tytułu dotacji FEŁ2027 - FST		0	3 245 300	2 941 880,99	90,7
0102	Departament Polityki Regionalnej	0	3 245 300	2 941 880,99	90,7
04. Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna		765 000	748 221	748 206,99	100,0
01. Dochody z tytułu dotacji dla Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna		765 000	748 221	748 206,99	100,0
02. Dochody w związku z realizacją umowy dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim		765 000	748 221	748 206,99	100,0
0102	Departament Polityki Regionalnej	765 000	748 221	748 206,99	100,0
05. Zadania realizowane w ramach Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich		0	1 170 000	1 006 157,01	86,0
01. Dochody z tytułu dotacji na Pomoc Techniczną dla Funduszy Europejskich		0	1 170 000	1 006 157,01	86,0
01. Dotacja na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim w ramach programu PT FE 2021-2027		0	1 170 000	1 006 157,01	86,0
0102	Departament Polityki Regionalnej	0	1 170 000	1 006 157,01	86,0
B. DOCHODY MAJĄTKOWE		251 703 598	338 585 793	347 280 475,64	102,6
I. DOCHODY Z MAJĄTKU WOJEWÓDZTWA		3 044 000	1 819 513	1 680 735,77	92,4
01. Dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości		2 962 000	1 695 000	1 550 000,00	91,4
0103	Departament Infrastruktury	2 962 000	1 695 000	1 550 000,00	91,4

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 2023 r.	Wykonanie za rok 2023 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
02. Sprzedaż składników majątkowych	82 000	124 513	130 735,77	105,0
0103 Departament Infrastruktury	82 000	124 513	130 735,77	105,0
II. POZOSTAŁE DOCHODY	105 338 243	105 439 678	121 184 599,91	114,9
01. Środki z tytułu pomocy finansowej	0	3 844 100	3 781 860,80	98,4
0103 Departament Infrastruktury	0	3 732 100	3 713 129,20	99,5
0108 Departament Polityki Zdrowotnej	0	112 000	68 731,60	61,4
02. Zwrot środków wynikający z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa	0	9 361	27 413,94	292,9
0103 Departament Infrastruktury	0	9 361	9 360,80	100,0
0108 Departament Polityki Zdrowotnej	0	0	2 554,30	X
0135 Departament Prawno – Organizacyjny	0	0	680,00	X
0142 Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	0	0	12 228,53	X
0144 Departament Klimatu i Turystyki	0	0	120,00	X
0145 Departament Kultury	0	0	955,83	X
0146 Departament Sportu i Edukacji	0	0	1 514,48	X
03. Środki finansowe pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	5 597 000	0	0,00	X
0103 Departament Infrastruktury	5 597 000	0	0,00	X
04. Środki finansowe pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	72 823 017	72 915 011	72 850 092,02	99,9
0103 Departament Infrastruktury	72 823 017	72 915 011	72 850 092,02	99,9
05. Środki finansowe pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	25 575 000	25 484 000	25 169 729,32	98,8
0103 Departament Infrastruktury	25 575 000	25 484 000	25 169 729,32	98,8
06. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów w ramach Programu Kolej +	1 343 226	0	0,00	X
0103 Departament Infrastruktury	1 343 226	0	0,00	X
07. Środki otrzymane z Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o. o. w ramach "Programu Społeczno-Gospodarczego"	0	3 000 000	9 940 899,36	331,4
0103 Departament Infrastruktury	0	3 000 000	9 940 899,36	331,4
08. Wpływy z tytułu zwrotów dotacji na dofinansowanie kosztów budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych (art. 22c ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych)	0	40 413	40 412,09	100,0
0142 Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	0	40 413	40 412,09	100,0
09. Środki na realizację projektu pn. "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności (BCU) w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi w dziedzinie realizacji nagrań i nagłośnień"	0	0	3 678 619,00	X
0146 Departament Sportu i Edukacji	0	0	3 678 619,00	X
10. Dochody stanowiące grant na realizację projektu "Cyfrowe Województwo"	0	146 793	146 792,38	100,0
0139 Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego	0	146 793	146 792,38	100,0
11. Środki na realizację projektu pn. "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie techniki dentystrycznej"	0	0	5 548 781,00	X
0146 Departament Sportu i Edukacji	0	0	5 548 781,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 2023 r.	Wykonanie za rok 2023 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
III. SUBWENCJA OGÓLNA				
	0	3 300 000	3 300 000,00	100,0
01. Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	3 300 000	3 300 000,00	100,0
0101 Departament Finansów	0	3 300 000	3 300 000,00	100,0
IV. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
	0	500 000	500 000,00	100,0
01. Zakup licencji i opieki na systemy informatyczne do zarządzania informacjami środowiskowymi i opłatami za korzystanie ze środowiska	0	500 000	500 000,00	100,0
0141 Departament Środowiska	0	500 000	500 000,00	100,0
V. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH				
	0	5 300 000	5 116 909,74	96,5
01. Środki na zakup zestawu do laparoskopii wraz z histeroskopem	0	300 000	300 000,00	100,0
0108 Departament Polityki Zdrowotnej	0	300 000	300 000,00	100,0
02. Zakup angiografu wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń dla potrzeb Pracowni Angiografii	0	5 000 000	4 816 909,74	96,3
0108 Departament Polityki Zdrowotnej	0	5 000 000	4 816 909,74	96,3
VI. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI				
	0	4 824 600	4 824 600,00	100,0
01. Środki na dofinansowanie zakupu 8 ambulansów dla potrzeb Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi	0	4 800 000	4 800 000,00	100,0
0101 Departament Finansów	0	4 800 000	4 800 000,00	100,0
02. Opracowanie dokumentu pt. "Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa łódzkiego" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko	0	24 600	24 600,00	100,0
0101 Departament Finansów	0	24 600	24 600,00	100,0
VII. DOCHODY NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW OPERACYJNYCH				
	143 321 355	217 402 002	210 673 630,22	96,9
01. Zadania realizowane w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020	125 292 855	217 087 842	210 460 395,83	96,9
01. Dochody z tytułu dotacji dla RPO WŁ 2014-2020	51 701 000	59 686 929	58 412 333,39	97,9
a. Dochody z tytułu dotacji dla RPO WŁ 2014-2020 - EFRR	51 550 000	59 622 247	58 348 284,66	97,9
0113 Departament ds. EFRR w Perspektywie 2014-2020	51 550 000	0	0,00	X
0143 Departament Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027	0	59 622 247	58 348 284,66	97,9
b. Dochody z tytułu dotacji dla RPO WŁ 2014-2020 - EFS	151 000	64 682	64 048,73	99,0
0102 Departament Polityki Regionalnej	51 000	28 050	27 421,27	97,8
0134 Departament ds. EFS w Perspektywie 2014-2020	100 000	0	0,00	X
0143 Departament Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027	0	36 632	36 627,46	100,0
02. Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach RPO WŁ 2014-2020	73 578 855	157 268 124	151 914 291,78	96,6
a. Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach RPO WŁ 2014-2020 - EFRR	71 913 636	153 927 366	148 573 536,21	96,5
0101 Departament Finansów	71 913 636	153 927 366	148 573 536,21	96,5

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 2023 r.	Wykonanie za rok 2023 r.	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
b. Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach RPO WŁ 2014-2020 - EFS				100,0
	0	126 340	126 337,02	
0101 Departament Finansów	0	126 340	126 337,02	100,0
c. Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach RPO WŁ 2014-2020 - EFRR - projekty w partnerstwie				100,0
	1 665 219	3 214 418	3 214 418,55	
0101 Departament Finansów	1 665 219	3 214 418	3 214 418,55	100,0
03. Wpływy ze zwrotów dotacji celowej dla RPO WŁ 2014-2020	13 000	132 789	133 770,66	100,7
a. Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działań współfinansowanych z środków EFS	13 000	13 686	14 669,24	107,2
0134 Departament ds. EFS w Perspektywie 2014-2020	13 000	0	0,00	X
0143 Departament Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027	0	13 233	13 119,04	99,1
02 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	0	453	1 550,20	342,2
b. Wpływy ze zwrotów dotacji celowej w ramach Działań współfinansowanych z środków EFRR	0	119 103	119 101,42	100,0
0143 Departament Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027	0	119 103	119 101,42	100,0
02. Zadania realizowane w ramach FEŁ2027	18 028 500	314 160	213 234,39	67,9
01. Dochody z tytułu dotacji dla FEŁ2027	18 028 500	314 160	213 234,39	67,9
a. Dochody z tytułu dotacji dla FEŁ2027 - EFRR	18 028 500	263 160	181 349,19	68,9
0102 Departament Polityki Regionalnej	348 500	263 160	181 349,19	68,9
0143 Departament Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027	17 680 000	0	0,00	X
b. Dochody z tytułu dotacji FEŁ2027 - FST	0	51 000	31 885,20	62,5
0102 Departament Polityki Regionalnej	0	51 000	31 885,20	62,5
Ogółem dochody:	1 680 633 428	1 819 326 713	1 843 715 639,54	101,3

CZEŚĆ IV

**DOCHODY BIEŻĄCE
WOJEWÓDZTWA
NA REALIZACJĘ ZADAŃ
WŁASNYCH**

Treść		Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon. 4:3
1		2	3	4	5
0101	Departament Finansów				
		1 143 751 903	1 184 478 365	1 189 084 277,74	100,4
	<i>Dochody bieżące</i>	1 143 751 903	1 184 478 365	1 189 084 277,74	100,4
600	Transport i łączność				
		3 790	3 790	5 050,00	133,2
	<i>Dochody bieżące</i>	3 790	3 790	5 050,00	133,2
60095	Pozostała działalność				
		3 790	3 790	5 050,00	133,2
	<u>DO-0060000</u>	<u>5% DOCHODÓW UZYSKIWANYCH NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI</u>			
	<i>Dochody bieżące</i>	3 790	3 790	5 050,00	133,2
	Środki stanowiące 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z wpływami z tytułu opłat za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy dla kierowców przewożących towary niebezpieczne oraz z tytułu wydawania zaświadczeń ADR lub ich wtórników.				
630	Turystyka				
		474	474	450,00	94,9
	<i>Dochody bieżące</i>	474	474	450,00	94,9
63095	Pozostała działalność				
		474	474	450,00	94,9
	<u>DO-0060000</u>	<u>5% DOCHODÓW UZYSKIWANYCH NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI</u>			
	<i>Dochody bieżące</i>	474	474	450,00	94,9
	Środki stanowiące 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z wpływami z opłat za dokonanie oceny spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania obiektu do określonego rodzaju kategorii.				
710	Działalność usługowa				
		210	210	687,32	327,3
	<i>Dochody bieżące</i>	210	210	687,32	327,3
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)				
		0	0	297,00	X
	<u>DO-0060000</u>	<u>5% DOCHODÓW UZYSKIWANYCH NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI</u>			
	<i>Dochody bieżące</i>	0	0	297,00	X
	Środki stanowiące 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z wpływami z opłat za korzystanie z informacji geologicznej.				
71095	Pozostała działalność				
		210	210	390,32	185,9
	<u>DO-0060000</u>	<u>5% DOCHODÓW UZYSKIWANYCH NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI</u>			

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Dochody bieżące	210	210	390,32	185,9
Środki stanowiące 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z wpływami z opłat za użytkowanie górnicze w celu wydobywania wód termalnych.				
750 Administracja publiczna	2 964 900	17 769 999	22 468 302,89	126,4
<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 964 900</i>	<i>17 769 999</i>	<i>22 468 302,89</i>	<i>126,4</i>
75018 Urzędy marszałkowskie	2 964 900	17 769 999	22 468 286,89	126,4
<u>DO-0070000</u>	<u>ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH WOJEWÓDZTWA</u>			
Dochody bieżące	2 000 000	16 749 069	21 185 655,76	126,5
Dochody z tytułu odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych Województwa Łódzkiego.				
<u>DO-0089126</u>	<u>Dochody z tytułu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym</u>			
Dochody bieżące	0	0	429 881,11	X
Dochody z tytułu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym.				
<u>DO-1700146</u>	<u>Środki na utrzymanie stanowiska pracy w celu realizacji zadań własnych samorządu</u>			
Dochody bieżące	36 000	36 000	36 000,00	100,0
Dotacja przekazana z budżetu państwa z przeznaczeniem na utrzymanie stanowiska pracy w celu realizacji zadań własnych Samorządu Województwa Łódzkiego.				
<u>DW-0042001</u>	<u>Opłaty za udostępnianie danych</u>			
Dochody bieżące	900	900	2 934,55	326,1
Dochody zrealizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego z tytułu opłat za udostępnianie danych z ewidencji prowadzonej w zakresie ochrony środowiska.				
<u>DW-0042017</u>	<u>Wpływy uzyskiwane w związku z pełnieniem przez Marszałka Województwa Łódzkiego funkcji organu egzekucyjnego</u>			
Dochody bieżące	4 000	4 000	23 186,23	579,7
Dochody uzyskane z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych.				
<u>DW-0044002</u>	<u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>			
Dochody bieżące	900 000	900 000	649 183,60	72,1
Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.				
<u>DW-0044004</u>	<u>Różne wpływy</u>			
Dochody bieżące	0	0	131,46	X
Dochody uzyskane z tytułu wpłat za wydanie kart rejestrujących czas pracy, korekty składki PPK oraz opłaty za wykonanie kserokopii dokumentacji budowlanej.				
<u>DW-0044006/OGR</u>	<u>Wpływy kosztów upomnień związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych</u>			
Dochody bieżące	4 000	4 000	6 465,20	161,6
Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień, uzyskanych w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi nieuregulowanych należności z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej.				
<u>DW-0044009</u>	<u>Wynagrodzenie płatnika składek</u>			
Dochody bieżące	20 000	20 000	54 086,09	270,4

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Dochody z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za naliczanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego i za terminowe wpłacanie podatku.				
<u>DW-0044012</u>	<u>Wpływy kosztów upomnień związanych z opłatami środowiskowymi</u>			
Dochody bieżące	0	0	640,00	X
Dochody uzyskane z tytułu zwrotu kosztów upomnień powstałych w związku z prowadzonymi postępowaniami za nieuregulowane należności z tytułu opłat środowiskowych.				
<u>DW-0045000</u>	<u>Zwroty środków z lat ubiegłych</u>			
Dochody bieżące	0	0	2 790,76	X
Dochody z tytułu zwrotu nadpłaconych w 2022 roku składek ZUS i PPK oraz refundacji wynagrodzenia pracownika.				
<u>DW-0085000</u>	<u>Zwrot kosztów postępowania procesowego</u>			
Dochody bieżące	0	25 832	40 801,74	158,0
Dochody zrealizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego z tytułu zwrotu: kosztów egzekucyjnych, kosztów wysłanych upomnień, opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego wraz z odsetkami.				
<u>DW-0089067</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT dotyczącego zadań inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury</u>			
Dochody bieżące	0	30 198	36 530,39	121,0
Dochody zrealizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego z tytułu zwrotu podatku VAT przez instytucje kultury w związku z realizacją zadań inwestycyjnych.				
75095	Pozostała działalność	0	0	16,00
				X
<u>DW-RPO2014-2020/000001/DF</u>	<u>Wpływy z tytułu upomnień - RPO WŁ 2014-2020</u>			
Dochody bieżące	0	0	16,00	X
Dochody obejmowały wpływy z tytułu kosztów upomnienia wystawionego w dn. 23.01.2023 r. do decyzji administracyjnej Zarządu Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	842 361 408	842 677 408	842 704 676,76	100,0
Dochody bieżące	842 361 408	842 677 408	842 704 676,76	100,0
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
	250 000	566 000	593 268,76	104,8
<u>DO-0089010</u>	<u>Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat rejestrowej i rocznej</u>			
Dochody bieżące	200 000	491 000	491 827,40	100,2
Dochody uzyskane z tytułu gromadzenia środków z opłaty rejestrowej i rocznej, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku ze zmianami.				
<u>DO-0089024</u>	<u>Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny</u>			
Dochody bieżące	0	4 000	5 777,83	144,4
Dochody uzyskane z tytułu gromadzenia środków z opłat za nieosiągnięcie minimalnego, rocznego poziomu: zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odzysku, przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu oraz publicznych kampanii edukacyjnych. Uzyskane dochody przeznaczone są na pokrycie kosztów egzekucji należności oraz obsługi administracyjnej dotyczącej uzyskiwania powyższych opłat.				
<u>DO-0089156</u>	<u>Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za pojazdy wycofane z eksploatacji</u>			

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Dochody bieżące	0	0	506,16	X
Dochody uzyskane z tytułu gromadzenia środków z opłat za pojazdy wycofane z eksploatacji.				
<u>DO-0089157</u>	<u>Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za torby na zakupy z tworzywa sztucznego</u>			
Dochody bieżące	50 000	71 000	95 157,37	134,0
Dochody uzyskane z tytułu gromadzenia środków z opłat za torby na zakupy z tworzywa sztucznego.				
75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
	842 111 408	842 111 408	842 111 408,00	100,0
<u>DO-0021000</u>	<u>1,6% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>			
Dochody bieżące	100 950 932	100 950 932	100 950 932,00	100,0
Dochody z tytułu należnego udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.				
<u>DO-0024000</u>	<u>14,75% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych</u>			
Dochody bieżące	741 160 476	741 160 476	741 160 476,00	100,0
Dochody z tytułu należnego udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.				
758	Różne rozliczenia			
	295 023 121	318 668 849	318 684 137,75	100,0
<i>Dochody bieżące</i>	<i>295 023 121</i>	<i>318 668 849</i>	<i>318 684 137,75</i>	<i>100,0</i>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
	33 793 866	34 361 870	34 361 870,00	100,0
<u>DO-0051000</u>	<u>1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>			
Dochody bieżące	33 793 866	34 361 870	34 361 870,00	100,0
Wpływy środków z części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.				
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
	0	23 077 724	23 077 724,10	100,0
<u>DO-0055000</u>	<u>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>			
Dochody bieżące	0	23 077 724	23 077 724,10	100,0
Wpływy z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.				
75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw			
	212 758 114	212 758 114	212 758 114,00	100,0
<u>DO-0052000</u>	<u>2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw</u>			
Dochody bieżące	212 758 114	212 758 114	212 758 114,00	100,0
Wpływy środków z części wyrównawczej subwencji ogólnej dla województw.				
75814	Różne rozliczenia finansowe			
	0	0	15 288,65	X
<u>DO-0089074</u>	<u>Dochody z tytułu refundacji środków w ramach Pomocy Technicznej PROW</u>			
Dochody bieżące	0	0	15 288,65	X
Dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych przez Samorząd Województwa na zadania realizowane w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.				

	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw				
		48 471 141	48 471 141	48 471 141,00	100,0
	<u>DO-0053000</u> <u>3. Część regionalna subwencji ogólnej dla województw</u>				
	Dochody bieżące	48 471 141	48 471 141	48 471 141,00	100,0
	Wpływy środków dotyczących części regionalnej subwencji ogólnej dla województw.				
851	Ochrona zdrowia				
		0	0	26 038,44	X
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>26 038,44</i>	<i>X</i>
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS				
		0	0	3,00	X
	<u>DW-0089001</u> <u>Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa</u>				
	Dochody bieżące	0	0	3,00	X
	Dochody z tytułu zwrotu przez organizację pozarządową dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, przyznanej z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadania z zakresu zapobiegania i zwalczania AIDS.				
85153	Zwalczanie narkomanii				
		0	0	1 822,00	X
	<u>DW-0089001</u> <u>Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa</u>				
	Dochody bieżące	0	0	1 822,00	X
	Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dotacji, przyznanej z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii.				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
		0	0	3 048,69	X
	<u>DW-0089001</u> <u>Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa</u>				
	Dochody bieżące	0	0	3 048,69	X
	Dochody z tytułu nieterminowego zwrotu niewykorzystanej części dotacji oraz pobranej nienależnie wraz z odsetkami, przyznanej z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.				
85157	Staże i specjalizacje medyczne				
		0	0	21 164,75	X
	<u>DO-0060000</u> <u>5% DOCHODÓW UZYSKIWANYCH NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI</u>				
	Dochody bieżące	0	0	21 164,75	X
	Środki stanowiące 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.				
852	Pomoc społeczna				
		100 000	100 000	146 295,61	146,3
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>146 295,61</i>	<i>146,3</i>

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
	100 000	100 000	99 359,00	99,4
<u>DO-1700139</u> Środki na organizowanie szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie				
Dochody bieżące	100 000	100 000	99 320,00	99,3
Dochody dotyczą dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące w związku z organizowaniem szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.				
<u>DW-0089001</u> Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa				
Dochody bieżące	0	0	39,00	X
Dochody z tytułu nieterminowego zwrotu niewykorzystanej części dotacji wraz z odsetkami, udzielonej na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.				
85295 Pozostała działalność				
	0	0	46 936,61	X
<u>DW-0089001</u> Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa				
Dochody bieżące	0	0	46 936,61	X
Dochody z tytułu nieterminowego zwrotu niewykorzystanych części dotacji, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, przekazanych z budżetu Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej.				
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	1 634 000	3 593 321	3 426 438,48	95,4
Dochody bieżące	1 634 000	3 593 321	3 426 438,48	95,4
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				
	0	0	1 249,88	X
<u>DW-0089001</u> Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa				
Dochody bieżące	0	0	1 249,88	X
Dochody z tytułu nieterminowego zwrotu części niewykorzystanych dotacji, pobranych w nadmiernej wysokości oraz wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami, przekazanych z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn.: "Dofinansowanie działalności Zakładów Aktywności Zawodowej".				
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				
	0	508 621	508 621,00	100,0
<u>DO-0086000</u> Dochody z PFRON na obsługę zadań wojewódzkich				
Dochody bieżące	0	508 621	508 621,00	100,0
Dochody dotyczą środków na obsługę zadań wojewódzkich, finansowanych środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.				
85325 Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych				
	1 634 000	3 084 700	2 916 567,60	94,5
<u>DO-0089096</u> Refundacja kosztów Obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych				
Dochody bieżące	1 634 000	3 084 700	2 916 567,60	94,5
Dochody uzyskane z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z tytułu refundacji obsługi zadań w ramach Obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.				

Treść		Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1		2	3	4	5
855	Rodzina				
		0	314	29 848,13	9 505,8
	<i>Dochody bieżące</i>	0	314	29 848,13	9 505,8
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych				
		0	314	25 111,17	7 997,2
	<u>DW-0089001</u>	<u>Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa</u>			
	Dochody bieżące	0	0	24 797,69	X
	Dochody z tytułu nieterminowego zwrotu niewykorzystanej części dotacji oraz pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, przekazanej z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn.: "Prowadzenie Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego".				
	<u>DW-0089003</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotu dotacji przeznaczonej na zlecenie i prowadzenie niepublicznych ośrodków adopcyjnych</u>			
	Dochody bieżące	0	314	313,48	99,8
	Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dotacji, udzielonej w związku z realizacją zadania pn.: Zlecenie i prowadzenie niepublicznych ośrodków adopcyjnych.				
85595	Pozostała działalność				
		0	0	4 736,96	X
	<u>DW-0089001</u>	<u>Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa</u>			
	Dochody bieżące	0	0	4 736,96	X
	Dochody z tytułu nieterminowego zwrotu niewykorzystanych części dotacji, terminowego zwrotu niewykorzystanej części dotacji, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, przekazanych z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań z zakresu polityki prorodzinnej.				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
		1 664 000	1 664 000	1 562 166,08	93,9
	<i>Dochody bieżące</i>	1 664 000	1 664 000	1 562 166,08	93,9
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
		1 500 000	1 500 000	1 404 957,46	93,7
	<u>DO-0089006</u>	<u>Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>			
	Dochody bieżące	1 500 000	1 500 000	1 404 957,46	93,7
	Zgodnie z zapisami art. 402 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska, Zarząd Województwa przed przekazaniem na rachunek Narodowego Funduszu oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska pomniejsza je o 1,5%. Dochody uzyskane z powyższego źródła przeznaczone są na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz na zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska.				
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych				
		160 000	160 000	154 227,19	96,4
	<u>DO-0089158</u>	<u>Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za wprowadzanie na terytorium kraju produktów</u>			
	Dochody bieżące	15 000	15 000	7 441,34	49,6
	Zgodnie z zapisami art. 27 ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, wpływy uzyskane z poboru opłat produktowych stanowią w 2% dochody budżetu województwa. Dochody uzyskane z powyższego źródła są przeznaczone na koszty egzekucji należności z tytułu opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
opłat produktowych.				
<u>DO-0089159</u>	<u>Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za opakowania wprowadzane do obrotu</u>			
Dochody bieżące	145 000	145 000	146 785,85	101,2
Zgodnie z zapisami art. 38 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, wpływy uzyskane z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej stanowią w 10% dochody budżetu województwa. Dochody uzyskane z powyższego źródła są przeznaczone na koszty egzekucji należności z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej i obsługę administracyjną systemu tych opłat.				
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów			
	3 000	3 000	2 483,89	82,8
<u>DO-0089008</u>	<u>Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów</u>			
Dochody bieżące	3 000	3 000	2 483,89	82,8
Dochody z tytułu opłat za wprowadzenie do obrotu baterii i akumulatorów. Zgodnie z zapisami art. 65 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach wpływy z tytułu opłat w wysokości 5 % stanowią dochody budżetu województwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat.				
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			
	1 000	1 000	497,54	49,8
<u>DO-0060000</u>	<u>5% DOCHODÓW UZYSKIWANYCH NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI</u>			
Dochody bieżące	1 000	1 000	497,54	49,8
Środki stanowiące 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z wpływami z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, środków przekazywanych przez wprowadzających baterie i akumulatory, o których mowa w art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach.				
926	Kultura fizyczna			
	0	0	30 186,28	X
Dochody bieżące	0	0	30 186,28	X
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			
	0	0	30 186,28	X
<u>DW-0089121</u>	<u>Dochody przekazane przez Politechnikę Łódzką w związku z realizacją inwestycji pn. "Łódzkie Akademickie Centrum Sportowo - Dydaktyczne - kampus PŁ"</u>			
Dochody bieżące	0	0	30 186,28	X
Dochody z tytułu zwrotów podatku VAT, dotyczącego realizacji inwestycji przez Politechnikę Łódzką na realizację, której przekazano dotację z budżetu Województwa Łódzkiego.				

	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
0102	Departament Polityki Regionalnej				
		2 500	99 957	283 189,85	283,3
	<i>Dochody bieżące</i>	2 500	99 957	283 189,85	283,3
710	Działalność usługowa				
		2 500	2 500	9 919,49	396,8
	<i>Dochody bieżące</i>	2 500	2 500	9 919,49	396,8
71003	Biura planowania przestrzennego				
		2 500	2 500	9 850,11	394,0
	<u>DZ-0044002</u> <u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>				
	Dochody bieżące	1 500	1 500	7 309,71	487,3
	Dochody zostały zrealizowane przez Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.				
	<u>DZ-0044004</u> <u>Różne wpływy</u>				
	Dochody bieżące	1 000	1 000	2 540,40	254,0
	Dochody uzyskane przez Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych.				
71095	Pozostała działalność				
		0	0	69,38	X
	<u>DZ-0089164</u> <u>Środki na udział w przedsięwzięciu pn. "LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040" - w ramach Programu LIFE</u>				
	Dochody bieżące	0	0	69,38	X
	Dochody zostały zrealizowane przez Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym na realizację projektu LIFE AFTER COAL PL.				
750	Administracja publiczna				
		0	25	41 066,97	164 267,9
	<i>Dochody bieżące</i>	0	25	41 066,97	164 267,9
75018	Urzędy marszałkowskie				
		0	0	2 283,31	X
	<u>DW-RPOPT/000001</u> <u>Wpływy z tytułu zwrotów wkładu własnego Województwa Łódzkiego w ramach XII Osi Priorytetowej - Pomoc Techniczna RPO WŁ - RPO/WŁ/OP12</u>				
	Dochody bieżące	0	0	1 094,32	X
	Dochody stanowiły wpływy z tytułu zwrotów: - związanych z rozliczeniem wynagrodzenia oraz wynagrodzenia chorobowego za grudzień 2022 r. pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego - kwota 871,29 zł, - po przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, tj. po przekroczeniu trzydziestokrotności prognozowanego, przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy - kwota 223,03 zł. Środki w wysokości 1.094,32 zł pochodziły pierwotnie ze środków własnych Województwa Łódzkiego i stanowiły 15% ogólnej wartości zwrotu.				
	<u>DW-RPOPT/000002</u> <u>Wpływy z tytułu zwrotów wkładu własnego Województwa Łódzkiego w ramach XIV Osi Priorytetowej - Pomoc Techniczna REACT-EU - RPO/WŁ/OP14</u>				
	Dochody bieżące	0	0	1 188,99	X

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Dochody stanowiły wpływy z tytułu zwrotów związanych z rozliczeniem wynagrodzenia oraz wynagrodzenia chorobowego za grudzień 2022 r. pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, finansowanych w ramach Pomocy Technicznej REACT-EU. Środki w wysokości 1.188,99 zł pochodziły pierwotnie ze środków własnych Województwa Łódzkiego i stanowiły 15% ogólnej wartości zwrotu.				
75095 Pozostała działalność	0	25	38 783,66	155 134,6
<u>DW-0089019/PW</u>	<u>Wpływy z różnych dochodów w ramach XII Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna - RPO/WŁ/OP12</u>			
Dochody bieżące	0	0	38 349,44	X
Dochody z tytułu kary umownej naliczonej w związku z opóźnieniami oraz niewłaściwej realizacji umowy.				
<u>DW-0089093</u>	<u>Wpływy z tytułu kar umownych</u>			
Dochody bieżące	0	0	249,62	X
Dochody dotyczą odsetek naliczonych od kar umownych wpłaconych po terminie.				
<u>DW-RPOPT/000001</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów wkładu własnego Województwa Łódzkiego w ramach XII Osi Priorytetowej - Pomoc Techniczna RPO WŁ - RPO/WŁ/OP12</u>			
Dochody bieżące	0	25	184,60	738,4
Dochody stanowiły wpływy z tytułu zwrotu: - przez wykonawcę nadpłaconej kwoty dotyczącej zapłaty za opracowanie kreatywnej koncepcji i realizację kampanii naborowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na terenie województwa łódzkiego - kwota 56,25 zł, - zaliczki pobranej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gdyni niewykorzystanych środków Pomocy Technicznej RPO WŁ 2014-2020 na wydatki egzekucyjne - kwota 3,35 zł, - kosztów postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułu wykonawczego wobec beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - kwota 125 zł. Środki w wysokości 184,60 zł pochodziły pierwotnie ze środków własnych Województwa Łódzkiego i stanowiły 15% ogólnej wartości zwrotu.				
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	97 432	232 203,39	238,3
Dochody bieżące	0	97 432	232 203,39	238,3
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	97 432	232 203,39	238,3
<u>DO-0089164</u>	<u>Środki na udział w przedsięwzięciu pn. "LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040" - w ramach Programu LIFE</u>			
Dochody bieżące	0	97 432	232 203,39	238,3
Dochód związany jest z udziałem Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Programie LIFE UE polegający na udzieleniu wsparcia technicznego i analitycznego na rzecz osiągnięcia przez Wielkopolskę Wschodnią neutralności klimatycznej do 2040 roku. Wykonanie dochodów wynika z otrzymanej w listopadzie 2023 roku zaliczki od Województwa Wielkopolskiego wynikającej z umowy o współpracy partnerskiej w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „LIFE AFTER COAL PL – Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040”, dofinansowanego z Programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0103 Departament Infrastruktury				
	39 134 752	43 668 704	46 081 969,28	105,5
<i>Dochody bieżące</i>	39 134 752	43 668 704	46 081 969,28	105,5
600 Transport i łączność				
	30 543 822	33 921 058	34 118 219,24	100,6
<i>Dochody bieżące</i>	30 543 822	33 921 058	34 118 219,24	100,6
60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe				
	7 818 781	10 843 575	11 753 005,31	108,4
<u>DO-0092002 Środki finansowe pochodzące z Funduszu Kolejowego</u>				
Dochody bieżące	6 875 000	6 875 000	6 875 000,00	100,0
Powyższe dochody pochodzą z Funduszu Kolejowego i przeznaczone są na realizację zadań z zakresu zakupu i modernizacji oraz naprawy pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich.				
<u>DW-0035000 Dzierżawa elektrycznych zespołów trakcyjnych</u>				
Dochody bieżące	943 781	943 781	943 781,52	100,0
Dochody z tytułu dzierżawy przez Spółkę POLREGIO S.A. elektrycznych zespołów trakcyjnych.				
<u>DW-0035001 Dzierżawa taboru Województwa Łódzkiego</u>				
Dochody bieżące	0	32 450	32 450,00	100,0
Dochody z tytułu dzierżawy przez Spółkę Łódzka Kolej Aglomeracyjna sp. z o.o. autobusów hybrydowych.				
<u>DW-0089093 Wpływy z tytułu kar umownych</u>				
Dochody bieżące	0	2 130 647	2 168 846,75	101,8
Dochody z tytułu kar umownych, które zostały naliczone zgodnie z zawartymi umowami, między innymi za: niezapewnienie podróżnym odpowiedniej jakości usług, komfortu oraz niezachowanie punktualności (dotyczy Spółki POLREGIO Sp. z o.o. oraz Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Sp. z o.o.).				
<u>DW-0089093/PW Wpływy z tytułu kar umownych</u>				
Dochody bieżące	0	114 214	114 213,27	100,0
Dochody z tytułu wpłaty kary umownej wraz z odsetkami, dokonanej zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Łodzi w związku z realizacją projektu pn. "Inwestycja w tabor kolejowy - modernizacja czterech elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57".				
<u>DW-0089131 Wpływy z tytułu zwrotu rekompensaty przekazanej na naprawy pojazdów szynowych służących do realizacji kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umów o świadczenie usług publicznych</u>				
Dochody bieżące	0	0	871 231,46	X
Dochody z tytułu zwrotu przez Operatora Polregio S.A. rekompensaty przekazanej w 2022 roku wraz z odsetkami na naprawy pojazdów szynowych służących do realizacji kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych.				
<u>DW-0089165 Wpływy z tytułu zwrotu środków przeznaczonych na realizację kolejowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej</u>				
Dochody bieżące	0	747 483	747 482,31	100,0
Dochody z tytułu zwrotu środków pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami w wyniku dokonanego rocznego rozliczenia rekompensaty, przyznanej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym.				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
60004 Lokalny transport zbiorowy				
	20 101 481	20 135 393	19 177 954,17	95,2
<u>DO-0092005 Środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej</u>				
Dochody bieżące	20 101 481	20 101 481	19 144 041,71	95,2
Dochody stanowią środki przekazane przez Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, z przeznaczeniem na dopłaty do przewozów uruchomionych przez Województwo Łódzkie.				
<u>DW-0089073 Wpływy z tytułu zwrotu środków przeznaczonych na realizację autobusowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej</u>				
Dochody bieżące	0	33 912	33 912,46	100,0
Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków w wyniku dokonanego rocznego rozliczenia rekompensaty, przyznanej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym.				
60013 Drogi publiczne wojewódzkie				
	2 618 000	2 781 334	3 024 113,76	108,7
<u>DZ-0031000 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</u>				
Dochody bieżące	4 845	42 379	42 379,16	100,0
Dochody uzyskane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi z tytułu dzierżawy gruntów działek położonych w: - miejscowości Belchatów, stanowiących część pasa drogowego drogi wojewódzkiej, wykorzystanych na parking przy stacji paliw, - miejscowości Kłocko, stanowiących część pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 482, wykorzystanych na czas realizacji zadania inwestycyjnego.				
<u>DZ-0042005 Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego przy drogach wojewódzkich</u>				
Dochody bieżące	2 150 000	1 981 154	2 024 520,73	102,2
Dochody uzyskane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych oraz uchwały Nr XIV/242/19 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich.				
<u>DZ-0042015 Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień</u>				
Dochody bieżące	1 000	700	635,60	90,8
Dochody uzyskane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi z tytułu: - zwrotu kosztów upomnień, - zwrotu opłaty komorniczej w związku z windykacją opłat za zajęcie pasa drogowego.				
<u>DZ-0044002 Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>				
Dochody bieżące	50 000	89 504	192 713,96	215,3
Dochody uzyskane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.				
<u>DZ-0044004 Różne wpływy</u>				
Dochody bieżące	412 155	467 355	529 876,34	113,4
Dochody uzyskane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, m.in. z tytułu: - odszkodowań wypłaconych z ubezpieczenia OC za szkody powstałe na drogach, - sprzedaży drewna i złomu, - zwrotu poniesionych kosztów za przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej dla potrzeb usunięcia kolizji drogowej. Zwrotu środków dokonała Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., - zwrotu środków od Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim w związku z rozliczeniem rzeczywistej ilości odprowadzanych wód opadowych.				
<u>DZ-0044005 Inne odsetki</u>				
Dochody bieżące	0	3 431	3 939,62	114,8
Dochody uzyskane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi z tytułu odsetek: - za nieterminowe wpłaty należności dotyczących decyzji za zajęcie pasa drogowego, - od nieterminowej zapłaty kary umownej naliczonej kontrahentowi.				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>DZ-0045000</u>	<u>Zwroty środków z lat ubiegłych</u>			
Dochody bieżące	0	3 403	3 403,60	100,0
Dochody uzyskane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi z tytułu zwrotu środków dotyczących rozliczeń z lat poprzednich (m.in.: korekty listy płac i składek ZUS za grudzień 2022 roku, usługi dostarczania energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, zwrotu opłat sądowych oraz części depozytu sądowego).				
<u>DZ-0085000</u>	<u>Zwrot kosztów postępowania procesowego</u>			
Dochody bieżące	0	840	840,00	100,0
Dochody uzyskane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi z tytułu zwrotu kosztów postępowania procesowego.				
<u>DZ-0089004</u>	<u>Wpływy z tytułu kar umownych</u>			
Dochody bieżące	0	192 568	225 804,75	117,3
Dochody zrealizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi z tytułu kar pieniężnych naliczonych m.in. za: - zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia przez osoby fizyczne oraz osobę prawną, - naruszenie zakazu przewozu pojazdem nienormatywnym bez wymaganego zezwolenia przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, - uszkodzenia przez osobę fizyczną sygnalizatora świetlnego i dźwiękowego (wyrok Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim II Wydział Karny), - odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w związku z realizacją zadań pn.: "Koszenie trawników, poboczy i rowów przydrożnych administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi w latach 2020 – 2022". - niedostępienie w terminie wymaganym umową sprzętu zastępczego przy realizacji zadania pn. „Zimowe utrzymanie pasów drogowych wraz ze sprzątaniami poziomym w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi w sezonie zimowym 2022-2023.				
60095	Pozostała działalność	5 560	160 756	163 146,00
				101,5
<u>DO-0091032</u>	<u>Turystyczne Niedziele w Województwie Łódzkim</u>			
Dochody bieżące	0	78 479	78 479,00	100,0
Dochody dotyczą przyznanego dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na uruchomienie pociągów i innych przyjaznych środowisku środków transportu w związku z cyklem wyjazdów „Turystyczne Niedziele w Województwie Łódzkim”, promujących walory przyrodnicze i ciekawe miejsca w regionie łódzkim.				
<u>DO-0091090</u>	<u>Weekend w Ogrodzie</u>			
Dochody bieżące	0	76 717	76 717,00	100,0
Dochody dotyczą przyznanego dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację projektu "Weekend w Ogrodzie" - cyklu promocyjnych wyjazdów pociągami Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej i innymi środkami transportu do miejsc ciekawych przyrodniczo w regionie, a zwłaszcza tych wyróżnionych Certyfikatem – Województwo Łódzkie Ogrodem Polski.				
<u>DW-0042011</u>	<u>Opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną</u>			
Dochody bieżące	2 400	2 400	2 400,00	100,0
Dochody z tytułu opłat wnoszonych za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną.				
<u>DW-0042012</u>	<u>Opłaty za wpis do ewidencji uprawnionych psychologów</u>			
Dochody bieżące	160	160	360,00	225,0
Dochody uzyskane z tytułu opłat wnoszonych za wpis do ewidencji uprawnionych psychologów.				
<u>DW-0042018</u>	<u>Wpływy z tytułu opłat związanych z wydawaniem zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego</u>			
Dochody bieżące	3 000	3 000	3 990,00	133,0
Dochody uzyskane z tytułu opłat związanych z wydawaniem zaświadczeń operatorom publicznego transportu zbiorowego.				
<u>DW-0089093</u>	<u>Wpływy z tytułu kar umownych</u>			

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Dochody bieżące	0	0	1 200,00	X
Dochody z tytułu kary umownej, naliczonej za brak uczestnictwa przedstawiciela Wykonawcy w spotkaniach dotyczących realizacji umowy na wykonanie kontroli finansowej z audytem realizacji umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym oraz świadczenia usług doradczych.				

700 Gospodarka mieszkaniowa

	7 275 730	7 435 177	8 979 867,68	120,8
<i>Dochody bieżące</i>	7 275 730	7 435 177	8 979 867,68	120,8

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

	7 275 730	7 435 177	8 979 867,68	120,8
<u>DW-0033000</u>	<u>Wpływy z opłat za trwałe zarząd. użytkowanie. służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>			
Dochody bieżące	136 730	202 266	202 265,22	100,0
Dochody z tytułu opłat dokonywanych przez wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne za: - użytkowanie wieczyste nieruchomości Województwa Łódzkiego (dotyczy m.in. nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Narutowicza 20, ul. Narutowicza 22, ul. Traugutta 18, przy ul. Gdańskiej 43, ul. Gdańskiej 45, ul. Przedzalnianej 72, ul. Więckowskiego 37 oraz ul. Gdańskiej 100/102), - trwałe zarząd nieruchomości Województwa Łódzkiego (dotyczy m.in. nieruchomości położonych: w Przedborzu ul. Spacerowa 4, oznaczona jako działka 34/1; Działoszynie, ul. Ogrodowa 4, działka oznaczona jako 171; Januszewicach, gm. Opoczno, działka oznaczona jako 595/35; Bełchatowie ul. Brzozowej 3 działka oznaczona jako 121/2), - wynagrodzenie za ustanowienie na nieruchomościach Województwa Łódzkiego prawa służebności przesyłu (dotyczy m.in. nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 191/195, w Zgierzu przy ul. Parzęczewskiej 35 oraz w Sieradzu przy ul. Orzechowej i ul. Nenckiego).				
<u>DW-0089147</u>	<u>Wpływy z tytułu odszkodowań za ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości</u>			
Dochody bieżące	100 000	118 862	118 861,79	100,0
Dochody dotyczą wpływu do budżetu Województwa Łódzkiego ustalonych w formie decyzji Wojewody Łódzkiego odszkodowań z tytułu szkód trwałych (w tym zmniejszenia wartości nieruchomości) powstałych na nieruchomościach położonych w Łodzi przy ul. Gdańskiej 43 oraz ul. Więckowskiego 36.				
<u>DZ-0031000</u>	<u>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</u>			
Dochody bieżące	1 500 000	1 500 000	1 422 630,65	94,8
Dochody zrealizowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego z tytułu zawartych umów najmu i dzierżawy nieruchomości Województwa Łódzkiego.				
<u>DZ-0042015</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień</u>			
Dochody bieżące	0	0	1 331,92	X
Dochody uzyskane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego z tytułu zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego.				
<u>DZ-0044002</u>	<u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>			
Dochody bieżące	18 000	21 700	26 687,82	123,0
Dochody uzyskane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.				
<u>DZ-0044004</u>	<u>Różne wpływy</u>			
Dochody bieżące	21 000	52 685	107 643,77	204,3
Dochody uzyskane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego, m.in. z tytułu: - odszkodowań w związku z wystąpieniem zdarzeń losowych oraz powstałych szkód na elementach budynków, - opłaty za zarządzanie nieruchomością położoną w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3, - wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych,				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
- wynagrodzenia administratora nieruchomości położonej w Rawie Mazowieckiej przy ul. Jeżowskiej 10.				
<u>DZ-0044005</u>	<u>Inne odsetki</u>			
Dochody bieżące	0	5 020	13 285,67	264,7
Dochody uzyskane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego z tytułu odsetek od należności wpłaconych po terminie oraz wyegzekwowanych przez komornika na podstawie zasądzonych wyroków i nakazów zapłaty.				
<u>DZ-0044014</u>	<u>Wpływy ze zwrotów kosztów eksploatacji wynajmowanych lokali</u>			
Dochody bieżące	5 500 000	5 500 000	7 047 405,10	128,1
Dochody uzyskane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego z tytułu zwrotu poniesionych kosztów eksploatacyjnych (media, konserwacje i naprawy, opłaty i podatki lokalne, ubezpieczenia i inne usługi związane z bieżącą eksploatacją nieruchomości).				
<u>DZ-0045000</u>	<u>Zwroty środków z lat ubiegłych</u>			
Dochody bieżące	0	22 644	22 179,02	97,9
Dochody zrealizowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi, m.in. z tytułu zwrotu: - nadpłat dotyczących energii elektrycznej i gazu, - kosztów procesowych, zasądzonych do zwrotu wyrokiem Sądu z 2021 roku, - nadpłaty dotyczące złożonego pozwu sądowego.				
<u>DZ-0085000</u>	<u>Zwrot kosztów postępowania procesowego</u>			
Dochody bieżące	0	1 000	6 096,07	609,6
Dochody uzyskane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego z tytułu zwrotu kosztów postępowania procesowego.				
<u>DZ-0089004</u>	<u>Wpływy z tytułu kar umownych</u>			
Dochody bieżące	0	11 000	11 480,65	104,4
Dochody uzyskane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego z tytułu kar umownych naliczonych za: - niewykonanie usługi sprzątania terenu na nieruchomości położonej w Skierniewicach przy ul. Batorego 64D, - opóźnienie przekazania protokołu przeglądu z nadzoru budowlanego na nieruchomościach w Łowiczu przy ul. Ułańskiej 2, w Łasku przy ul. 9 Maja 50, w Łodzi przy ul. Moniuszki 7/9, w Łodzi przy ul. Wycieczkowej 86, w Łodzi ul. Wólczańskiej 202, - przekroczenie terminu wykonania przeglądów budowlanych i ocen stanu technicznego budynków w Sieradzu przy ul. 3-go Maja 7, w Łodzi przy ul. Aleksandrowskiej 159, w Sieradzu przy ul. Jagiellońskiej 2, w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Św. Antoniego 47, w Łodzi przy ul. Narutowicza 122.				
750 Administracja publiczna	15 200	46 627	48 163,65	103,3
Dochody bieżące	15 200	46 627	48 163,65	103,3
75018 Urzędy marszałkowskie	15 200	46 627	48 163,65	103,3
<u>DO-0089013</u>	<u>Środki finansowe otrzymane z funduszu prewencyjnego ubezpieczyciela na dofinansowanie działań zwiększających bezpieczeństwo nieruchomości zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego</u>			
Dochody bieżące	0	31 227	27 742,65	88,8
Dochody przyznane z funduszu prewencyjnego, tworzonego przez zakład ubezpieczeniowy Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A., z przeznaczeniem na zapobieganie powstawania lub zmniejszenia skutków zdarzeń losowych, powstałych na nieruchomościach Województwa Łódzkiego, zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego.				
<u>DW-0042003</u>	<u>Wpływy z tytułu opłat związanych z wydawaniem zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym</u>			
Dochody bieżące	15 000	15 000	19 921,00	132,8
Dochody z tytułu opłat związanych z wydawaniem zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i				

	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
	regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym.				
	DW-0042008	Opłaty za wpis do ewidencji egzaminatorów			
	Dochody bieżące	200	400	500,00	125,0
	Dochody dotyczą opłat wnoszonych za wpis do ewidencji egzaminatorów, sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
		1 300 000	1 300 000	1 560 400,00	120,0
	Dochody bieżące	1 300 000	1 300 000	1 560 400,00	120,0
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				
		1 300 000	1 300 000	1 560 400,00	120,0
	DW-0081000	Wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi o zawartości do 18 % alkoholu			
	Dochody bieżące	1 300 000	1 300 000	1 560 400,00	120,0
	Dochody uzyskane z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu.				
758	Różne rozliczenia				
		0	959 639	1 365 918,23	142,3
	Dochody bieżące	0	959 639	1 365 918,23	142,3
75814	Różne rozliczenia finansowe				
		0	959 639	959 638,68	100,0
	DO-0089162	Środki z Funduszu Pomocy na zwiększenie limitu rekompensaty wypłacanej z tytułu realizacji kolejowych przewozów pasażerskich przyznane w celu zapewnienia finansowania utraconych przychodów lub dodatkowych kosztów			
	Dochody bieżące	0	959 639	959 638,68	100,0
	Dochody dotyczą środków uzyskanych z Funduszu Pomocy zgodnie z zapisami art. 8 ustawy z dnia 23 marca 2022 roku o szczególnych regulacjach w zakresie transportu i gospodarki morskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy z przeznaczeniem na finansowanie zwiększenia limitu rekompensaty w celu zapewnienia finansowania utraconych przychodów lub dodatkowych kosztów, poniesionych przez operatora publicznego transportu zbiorowego w związku z przewozem osób przemieszczających się z terytorium Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Przyznane środki przekazano w formie rekompensaty spółce POLREGIO S.A (kwota 151.660,86 zł) oraz spółce Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o. (kwota 807.977,82 zł).				
75815	Wpływy do wyjaśnienia				
		0	0	11 954,33	X
	DZ-symbol	Wpływy do wyjaśnienia			
	Dochody bieżące	0	0	11 954,33	X
	Dochody z tytułu nadpłaconych w 2023 roku środków przez kontrahentów.				
75816	Wpływy do rozliczenia				
		0	0	394 325,22	X
	DO-0092007	Środki finansowe pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			
	Dochody bieżące	0	0	394 325,22	X
	Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.				

Treść		Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1		2	3	4	5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
		0	6 203	9 400,48	151,5
	<i>Dochody bieżące</i>	0	6 203	9 400,48	151,5
92195	Pozostała działalność				
		0	6 203	9 400,48	151,5
<u>DW-0089060</u>	<u>Należności przejęte po zlikwidowanej Samorządowej Instytucji Kultury "Helios-Film" w Łodzi</u>				
	Dochody bieżące	0	6 203	9 400,48	151,5
	Dochody uzyskane z tytułu odsetek od należności przejętych po zlikwidowanej samorządowej instytucji kultury "Helios-Film".				

	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
0106	Kancelaria Sejmiku				
		0	0	1 713,38	X
	<i>Dochody bieżące</i>	0	0	1 713,38	X
750	Administracja publiczna				
		0	0	1 713,38	X
	<i>Dochody bieżące</i>	0	0	1 713,38	X
75017	Samorządowe sejmiki województw				
		0	0	1 713,38	X
	<u>DW-0045000</u> <u>Zwroty środków z lat ubiegłych</u>				
	Dochody bieżące	0	0	1 713,38	X
	Dochody z tytułu zwrotu środków dokonanego przez LOT Polskie Linie Lotnicze S.A. w związku z uznaną reklamacją lotu na trasie Bruksela-Warszawa za 2022 rok.				

	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
0108	Departament Polityki Zdrowotnej				
		0	2 454	272 097,73	11 087,9
	<i>Dochody bieżące</i>	0	2 454	272 097,73	11 087,9
600	Transport i łączność				
		0	0	350,00	X
	<i>Dochody bieżące</i>	0	0	350,00	X
60095	Pozostała działalność				
		0	0	350,00	X
	<u>DW-0042016</u> <u>Oплата za wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy</u>				
	<i>Dochody bieżące</i>	0	0	350,00	X
	Dochody z tytułu opłaty za wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy.				
851	Ochrona zdrowia				
		0	2 454	271 747,73	11 073,7
	<i>Dochody bieżące</i>	0	2 454	271 747,73	11 073,7
85111	Szpitala ogólne				
		0	0	33 626,83	X
	<u>DW-0089001</u> <u>Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa</u>				
	<i>Dochody bieżące</i>	0	0	33 626,83	X
	Dochody z tytułu zwrotu części środków publicznych za 2022 rok (na podstawie art. 116 ust.3 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 roku) w ramach umów dotacji udzielonych z budżetu województwa łódzkiego dotyczących Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej Curie w Zgierzu oraz zwrotu odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.				
85120	Lecznictwo psychiatryczne				
		0	0	5 970,90	X
	<u>DW-0089001</u> <u>Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa</u>				
	<i>Dochody bieżące</i>	0	0	5 970,90	X
	Dochody z tytułu zwrotu części środków publicznych za 2022 rok (na podstawie art. 116 ust.3 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 roku) w ramach umów dotacji udzielonych z budżetu województwa łódzkiego dla Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi.				
85148	Medycyna pracy				
		0	0	29 509,00	X
	<u>DW-0045000</u> <u>Zwroty środków z lat ubiegłych</u>				
	<i>Dochody bieżące</i>	0	0	29 509,00	X
	Dochody z tytułu zwrotów środków finansowych za miesiąc grudzień 2022 roku przyznanych z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację usług z zakresu medycyny pracy, przekazanych jednostkom w formie zaliczki.				
85149	Programy polityki zdrowotnej				
		0	0	209 924,02	X
	<u>DW-0045000</u> <u>Zwroty środków z lat ubiegłych</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Dochody bieżące	0	0	1 000,00	X
Dochody z tytułu zwrotu środków finansowych za miesiąc grudzień 2022 roku przyznanych z budżetu Województwa Łódzkiego w związku z realizacją programów polityki zdrowotnej, przekazanych jednostkom w formie zaliczki.				
<u>DW-0089001</u>	<u>Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa</u>			
Dochody bieżące	0	0	208 924,02	X
Dochody dotyczą zwrotu niewykorzystanej części dotacji, udzielonej dla Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi z budżetu Województwa Łódzkiego na dofinansowanie realizacji programu polityki zdrowotnej pn.: "Rządowy program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce na lata 2021-2023".				
85157	Staż i specjalizacje medyczne			
	0	2 454	2 453,23	100,0
<u>DW-0089034</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotu środków przeznaczonych na realizację zadania organizacji finansowania oraz zapewnienia warunków odbywania stażu podyplomowego dla lekarzy i lekarzy dentystów</u>			
Dochody bieżące	0	2 454	2 453,23	100,0
Dochody z tytułu zwrotu środków za 2022 rok, przeznaczonych na realizację staży podyplomowych lekarzy.				
85195	Pozostała działalność			
	0	0	-9 736,25	X
<u>DW-0089001</u>	<u>Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa</u>			
Dochody bieżące	0	0	8 668,76	X
Dochody z tytułu nieterminowego zwrotu niewykorzystanych części dotacji oraz pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, przyznanych z budżetu Województwa Łódzkiego podmiotom realizującym zadania w zakresie ochrony zdrowia.				
<u>DW-0089093</u>	<u>Wpływy z tytułu kar umownych</u>			
Dochody bieżące	0	0	-21 682,59	X
Dochody z tytułu zwrotu na podstawie porozumienia zawartego z kontrahentem kary umownej naliczonej w związku z uchybieniem terminu realizacji umowy oraz kary umownej naliczonej za nieprzystąpienie do realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.				
<u>DW-0089093/PW</u>	<u>Wpływy z tytułu kar umownych</u>			
Dochody bieżące	0	0	3 277,58	X
Dochody z tytułu kar umownych, naliczonych kontrahentom w związku z uchybieniem terminu dostarczenia przedmiotu umowy.				

	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
0112	Departament Geodezji, Kartografii i Geologii				
		414 100	414 100	272 666,99	65,8
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>414 100</i>	<i>414 100</i>	<i>272 666,99</i>	<i>65,8</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo				
		402 100	402 100	260 830,39	64,9
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>402 100</i>	<i>402 100</i>	<i>260 830,39</i>	<i>64,9</i>
01004	Biura geodezji i terenów rolnych				
		402 100	402 100	260 830,39	64,9
	<u>DZ-0041007</u>	<u>Wpływy z usług za prace geodezyjne: scalenia, klasyfikację gruntów i inne</u>			
	Dochody bieżące	400 000	400 000	256 635,48	64,2
	Dochody zrealizowane przez Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi z tytułu wykonania usług w zakresie: aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów, opracowań opinii o pochodzeniu gleb, opracowań projektów wymiany gruntów oraz prac polegających na scalaniu gruntów.				
	<u>DZ-0044002</u>	<u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>			
	Dochody bieżące	650	650	1 081,60	166,4
	Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Wojewódzkiego Biura Geodezji w Łodzi.				
	<u>DZ-0044004</u>	<u>Różne wpływy</u>			
	Dochody bieżące	1 450	1 450	2 736,93	188,8
	Dochody uzyskane przez Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ubezpieczenia społecznego i terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych.				
	<u>DZ-0045000</u>	<u>Zwroty środków z lat ubiegłych</u>			
	Dochody bieżące	0	0	376,38	X
	Dochody uzyskane przez Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi z tytułu zwrotu środków wynikających z korekty faktury dotyczącej prenumeraty prasy za 2022 rok oraz opłat za energię elektryczną.				
710	Działalność usługowa				
		12 000	12 000	11 836,60	98,6
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>11 836,60</i>	<i>98,6</i>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii				
		12 000	12 000	11 836,60	98,6
	<u>DW-0042007/GiK</u>	<u>Udostępnianie danych i informacji, opracowań i materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - część wojewódzka</u>			
	Dochody bieżące	12 000	12 000	11 836,60	98,6
	Dochody z tytułu opłat za udostępnianie materiałów z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.				

Treść		Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1		2	3	4	5
0135	Departament Prawno – Organizacyjny				
		1 392	14 824	52 036,69	351,0
	<i>Dochody bieżące</i>	1 392	14 824	52 036,69	351,0
750	Administracja publiczna				
		1 392	14 824	52 036,69	351,0
	<i>Dochody bieżące</i>	1 392	14 824	52 036,69	351,0
75018	Urzędy marszałkowskie				
		1 392	14 824	34 008,38	229,4
<u>DW-0044004</u>	<u>Różne wpływy</u>				
	Dochody bieżące	1 392	1 392	5 941,48	426,8
	Dochody uzyskane z tytułu: - odszkodowania za uszkodzone mienie, - zwrotu kosztów dotyczących usług telefonii stacjonarnej, - sprzedaży zużytego sprzętu elektronicznego, - refundacji kosztów wynagrodzenia opiekunów stażu w związku z realizacją umów zawartych z Uniwersytetem Łódzkim.				
<u>DW-0089035</u>	<u>Dofinansowanie kształcenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego</u>				
	Dochody bieżące	0	13 432	13 432,00	100,0
	Dochody z tytułu przyznanych środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na kształcenie ustawiczne pracowników urzędu.				
<u>DW-0089093</u>	<u>Wpływy z tytułu kar umownych</u>				
	Dochody bieżące	0	0	14 634,90	X
	Dochody uzyskane z tytułu kary umownej naliczonej za opóźnienia w realizacji umowy dotyczącej dostawy mebli.				
75095	Pozostała działalność				
		0	0	18 028,31	X
<u>DW-0089001</u>	<u>Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa</u>				
	Dochody bieżące	0	0	18 028,31	X
	Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dotacji przez Politechnikę Łódzką, udzielonej z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn."Wzmocnienie komercjalizacji jednostek naukowo-badawczych oraz monitorowania procesów gospodarczych na obszarze województwa łódzkiego".				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0138 Departament Promocji				
	582 545	994 921	1 085 820,69	109,1
<i>Dochody bieżące</i>	582 545	994 921	1 085 820,69	109,1
750 Administracja publiczna				
	582 545	994 921	1 085 820,69	109,1
<i>Dochody bieżące</i>	582 545	994 921	1 085 820,69	109,1
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	0	0	90 685,89	X
<u>DW-0044004 Różne wpływy</u>				
Dochody bieżące	0	0	13 498,52	X
Dochody uzyskane z tytułu: - repartycji opłat od producentów i importerów papieru i maszyn kopiujących oraz punktów ksero, - zatrzymania wpłaconego wadium wraz z odsetkami w związku z odstąpieniem od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.				
<u>DW-0045000 Zwroty środków z lat ubiegłych</u>				
Dochody bieżące	0	0	1 742,26	X
Uzyskane dochody dotyczą zwrotu środków z tytułu uznania reklamacji, dotyczącej realizacji lotu na trasie Bruksela-Warszawa.				
<u>DW-0089093 Wpływy z tytułu kar umownych</u>				
Dochody bieżące	0	0	75 445,11	X
Dochody z tytułu naliczonych kar umownych za: - odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w związku z realizacją usługi organizacji gieldy kooperacyjnej on-line w formie spotkań matchmakingowych B2B z udziałem przedsiębiorstw z kluczowych branż województwa łódzkiego oraz podmiotów zagranicznych, - nienależyte wykonanie umowy w zakresie braku zapewnienia wymaganych spotkań B2B dla firm oraz braku dołączenia do raportu końcowego zrzutów ekranu z przebiegu wszystkich przeprowadzonych spotkań B2B, - niedostarczenie wymaganego raportu z przeprowadzenia reklamy płatnej na portalu Facebook.				
75095 Pozostała działalność				
	582 545	994 921	995 134,80	100,0
<u>DO-0089133 Środki na udział w projekcie GPP4Growth realizowanym w ramach programu INTERREG EUROPE</u>				
Dochody bieżące	53 000	45 957	45 957,02	100,0
Zrealizowane dochody stanowią refundację wydatków poniesionych w 2022 roku na realizację projektu w ramach programu Interreg Europe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.				
<u>DO-0089134 Środki na udział w projekcie FINCH realizowanym w ramach programu INTERREG EUROPE</u>				
Dochody bieżące	13 083	11 796	11 795,80	100,0
Zrealizowane dochody stanowią refundację wydatków poniesionych w 2022 roku na realizację projektu w ramach programu Interreg Europe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.				
<u>DO-0089135 Środki na udział w projekcie AQUARES realizowanym w ramach programu INTERREG EUROPE</u>				
Dochody bieżące	27 994	52 693	61 804,86	117,3
Zrealizowane dochody stanowią refundację wydatków poniesionych w 2022 roku na realizację projektu w ramach programu Interreg Europe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>DO-0089136</u>	<u>Środki na udział w projekcie DeCarb realizowanym w ramach programu INTERREG EUROPE</u>			
Dochody bieżące	31 960	59 807	68 406,21	114,4
Zrealizowane dochody stanowią refundację wydatków poniesionych w 2022 roku na realizację projektu w ramach programu Interreg Europe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.				
<u>DO-0089137</u>	<u>Środki na udział w projekcie InnoProvemement realizowanym w ramach programu INTERREG EUROPE</u>			
Dochody bieżące	25 500	111 102	143 387,60	129,1
Zrealizowane dochody stanowią refundację wydatków poniesionych w 2022 roku na realizację projektu w ramach programu Interreg Europe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.				
<u>DO-0089142</u>	<u>Środki na udział w projekcie I-CARE SMART realizowanym w ramach programu INTERREG EUROPE</u>			
Dochody bieżące	0	292 507	292 506,52	100,0
Zrealizowane dochody stanowią refundację wydatków poniesionych w 2022 roku na realizację projektu w ramach programu Interreg Europe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.				
<u>DO-0089143</u>	<u>Środki na udział w projekcie CE-CONNECTOR realizowanym w ramach Programu INTERREG EUROPE</u>			
Dochody bieżące	132 000	112 101	112 101,37	100,0
Zrealizowane dochody stanowią refundację wydatków poniesionych w 2022 roku na realizację projektu w ramach programu Interreg Europe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.				
<u>DO-0089144</u>	<u>Środki na udział w projekcie REPLACE realizowanym w ramach Programu INTERREG EUROPE</u>			
Dochody bieżące	137 699	137 699	58 470,03	42,5
Zrealizowane dochody stanowią refundację wydatków poniesionych w 2022 roku na realizację projektu w ramach programu Interreg Europe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.				
<u>DO-0089145</u>	<u>Środki na udział w projekcie LCA4Regions realizowanym w ramach Programu INTERREG EUROPE</u>			
Dochody bieżące	161 309	161 309	143 841,14	89,2
Zrealizowane dochody stanowią refundację wydatków poniesionych w 2022 roku na realizację projektu w ramach programu Interreg Europe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.				
<u>DO-0089168</u>	<u>Środki na udział w projekcie TEAMCARE realizowanym w ramach Programu ERASMUS PLUS</u>			
Dochody bieżące	0	9 950	56 864,25	571,5
Zrealizowane dochody stanowią refundację wydatków poniesionych w 2022 roku na realizację projektu w ramach programu Erasmus Plus.				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0139 Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego				
	190 000	1 071 309	1 137 859,59	106,2
Dochody bieżące	190 000	1 071 309	1 137 859,59	106,2
750 Administracja publiczna				
	190 000	1 071 309	1 137 859,59	106,2
Dochody bieżące	190 000	1 071 309	1 137 859,59	106,2
75018 Urzędy marszałkowskie				
	190 000	1 070 630	1 137 181,07	106,2
<u>DO-0089171</u>	<u>Dochody stanowiące grant na realizację projektu "Cyfrowe Województwo"</u>			
Dochody bieżące	0	851 761	850 912,54	99,9
Dochody stanowią środki przyznane Województwu Łódzkiemu w wyniku konkursu "Cyfrowe Województwo" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa. Środki stanowiły refundację kosztów zakupionych w 2022 roku urządzeń sieciowych i osprzętu sieciowego pozwalającego na przyłączenie do szerokopasmowego internetu oraz usługi informatycznej w zakresie wdrażania, konserwacji i serwisu sprzętu informatycznego oraz oprogramowania.				
<u>DW-0031002</u>	<u>Wpływy od Operatora Infrastruktury z tytułu czynszu dzierżawnego dot. infrastruktury teleinformatycznej</u>			
Dochody bieżące	190 000	130 000	130 499,30	100,4
Dochody z tytułu czynszu dzierżawnego wpłacanego przez Infratel Operatora Infrastrukturalnego Sp. z o.o. za udostępnienie infrastruktury teleinformatycznej, jej eksploatację, przekazanie węzłów sieci szkieletowej i sieci bezprzewodowej WiFi oraz czynszu dzierżawnego od zysku z działalności operacyjnej w ramach usług związanych z zarządzaną i utrzymywaną siecią zgodnie z zawartymi umowami w ramach projektu pn. "Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna" oraz "Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna - Etap 2".				
<u>DW-0044004</u>	<u>Różne wpływy</u>			
Dochody bieżące	0	2 400	2 400,00	100,0
Dochody uzyskane z tytułu wpłaty wadium przez Wykonawcę na podstawie Ubezpieczeniowej Gwarancji Zapłaty Wadium Nr 02GG27/0167/22/0015 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania. Wykonawca nie dopełnił obowiązków wynikających ze Specyfikacji Warunków Zamówienia, zatem Zamawiający (Województwo Łódzkie) miał prawo wystąpić do gwaranta z żądaniem zapłaty wadium.				
<u>DW-0045000</u>	<u>Zwroty środków z lat ubiegłych</u>			
Dochody bieżące	0	172	172,45	100,3
Uzyskane dochody dotyczą zwrotu środków za 2022 rok od kontrahenta z tytułu błędnego wykazania sprzedaży.				
<u>DW-0089093</u>	<u>Wpływy z tytułu kar umownych</u>			
Dochody bieżące	0	86 297	153 196,78	177,5
Dochody z tytułu kar umownych wraz z odsetkami za przerwę w świadczeniu dostępu do sieci Internet, naruszenie warunków gwarancji określonych w umowie, odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz opóźnienia w realizacji usługi serwisowej.				
75095 Pozostała działalność				
	0	679	678,52	99,9
<u>DW-0045000</u>	<u>Zwroty środków z lat ubiegłych</u>			
Dochody bieżące	0	679	678,52	99,9
Uzyskane dochody dotyczą zwrotu środków za 2022 rok z tytułu rozliczenia opłat za energię elektryczną w związku z realizacją projektu "Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna".				

	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
0140	Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa				
		0	0	1 377,48	X
	<i>Dochody bieżące</i>	0	0	1 377,48	X
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
		0	0	1 377,48	X
	<i>Dochody bieżące</i>	0	0	1 377,48	X
75495	Pozostała działalność				
		0	0	1 377,48	X
	<u>DW-0089001</u>	<u>Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa</u>			
	Dochody bieżące	0	0	1 377,48	X
	Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych części dotacji oraz pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, udzielonych z budżetu województwa łódzkiego w 2021 i 2022 roku jednostkom samorządu terytorialnego.				

	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
0141	Departament Środowiska				
		0	951 201	951 240,92	100,0
	<i>Dochody bieżące</i>	0	951 201	951 240,92	100,0
750	Administracja publiczna				
		0	935 957	935 957,00	100,0
	<i>Dochody bieżące</i>	0	935 957	935 957,00	100,0
75018	Urzędy marszałkowskie				
		0	935 957	935 957,00	100,0
	<u>DO-0092024</u>	<u>Zakup licencji i opieki na systemy informatyczne do zarządzania informacjami środowiskowymi i opłatami za korzystanie ze środowiska</u>			
	<i>Dochody bieżące</i>	0	935 957	935 957,00	100,0
	Dochody dotyczą dotacji przekazanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na zakup serwisu i opieki autorskiej nad systemami informatycznymi do zarządzania informacjami środowiskowymi i opłatami za korzystanie ze środowiska.				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
		0	15 244	15 283,92	100,3
	<i>Dochody bieżące</i>	0	15 244	15 283,92	100,3
90095	Pozostała działalność				
		0	15 244	15 283,92	100,3
	<u>DO-0091089</u>	<u>Wojewódzkie Konkursy Ekologiczne w 2023 r.</u>			
	<i>Dochody bieżące</i>	0	15 244	15 243,92	100,0
	Dochody dotyczą dotacji przekazanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadania, w ramach którego przeprowadzono dwa konkursy ekologiczne, tj. V Wojewódzki Konkurs Ekologiczny "DBAM O ŚRODOWISKO W ŁÓDZKIEM" pn. "Dzień Czystego Powietrza" oraz "Wojewódzki Konkurs Ekologiczny EKO Designer Wnętrz".				
	<u>DW-0042019</u>	<u>Wpływy z opłat za wydanie interpretacji indywidualnej</u>			
	<i>Dochody bieżące</i>	0	0	40,00	X
	Dochody dotyczące wydania interpretacji indywidualnej w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.				

	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
0142	Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich				
		20 250 000	21 793 300	22 295 627,86	102,3
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>20 250 000</i>	<i>21 793 300</i>	<i>22 295 627,86</i>	<i>102,3</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo				
		0	0	28 913,52	X
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>28 913,52</i>	<i>X</i>
01009	Spółki wodne				
		0	0	91,00	X
	<u>DW-0089001</u> <u>Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa</u>				
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>91,00</i>	<i>X</i>
	Dochody z tytułu zwrotu przez Gminną Spółkę Wodną w Grabowie części dotacji z 2021 roku, pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, przyznanej z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań związanych z konserwacją urządzeń melioracji wodnych.				
01095	Pozostała działalność				
		0	0	28 822,52	X
	<u>DW-0089001</u> <u>Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa</u>				
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>28 822,52</i>	<i>X</i>
	Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej części pomocy finansowej, dokonanej przez gminy wraz z odsetkami, przyznanej z budżetu Województwa Łódzkiego w 2022 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
		20 250 000	21 793 300	22 265 981,16	102,2
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>20 250 000</i>	<i>21 793 300</i>	<i>22 265 981,16</i>	<i>102,2</i>
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				
		20 250 000	21 793 300	22 265 981,16	102,2
	<u>DW-0089082/OGR</u> <u>Gromadzenie dochodów związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych</u>				
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>20 250 000</i>	<i>21 793 300</i>	<i>22 265 981,16</i>	<i>102,2</i>
	Dochody uzyskane z tytułu opłat oraz odsetek dotyczących nieterminowo regulowanych opłat związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
		0	0	733,18	X
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>733,18</i>	<i>X</i>
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
		0	0	733,18	X
	<u>DO-0089033</u> <u>Wpływy związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za usunięcie drzewa lub krzewu</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Dochody bieżące	0	0	733,18	X
Dochody z tytułu opłat i kar dotyczących usuwania drzew i krzewów.				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0144 Departament Klimatu i Turystyki				
	1 858 000	2 192 202	2 206 732,98	100,7
<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 858 000</i>	<i>2 192 202</i>	<i>2 206 732,98</i>	<i>100,7</i>
010 Rolnictwo i łowiectwo				
	0	0	7 878,60	X
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 878,60</i>	<i>X</i>
01095 Pozostała działalność				
	0	0	7 878,60	X
<u>DW-0089001 Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa</u>				
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 878,60</i>	<i>X</i>
Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej części pomocy finansowej wraz z odsetkami, przyznanej jednostkom samorządu terytorialnego z budżetu Województwa Łódzkiego w 2022 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań publicznych w zakresie rozwoju zielonej infrastruktury, w ramach projektu "Województwo Łódzkie Ogrodem Polski" - "Ogrody przyjazne naturze".				
630 Turystyka				
	0	107 702	111 317,75	103,4
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>107 702</i>	<i>111 317,75</i>	<i>103,4</i>
63095 Pozostała działalność				
	0	107 702	111 317,75	103,4
<u>DO-0091032 Turystyczne Niedziele w Województwie Łódzkim</u>				
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>50 629</i>	<i>50 629,50</i>	<i>100,0</i>
Dochody dotyczą przyznanego dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na uruchomienie pociągów w związku z cyklem wyjazdów „Turystyczne Niedziele w Województwie Łódzkim”, promujących walory przyrodnicze i ciekawe miejsca w regionie łódzkim.				
<u>DO-0091090 Weekend w Ogrodzie</u>				
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>57 073</i>	<i>53 267,00</i>	<i>93,3</i>
Dochody dotyczą przyznanego dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na organizację wyjazdów turystycznych po województwie łódzkim w ramach projektu "Weekend w Ogrodzie".				
<u>DW-0044004 Różne wpływy</u>				
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 215,84</i>	<i>X</i>
Dochody z tytułu odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela, m.in. za: - zagubiony sprzęt nawigacyjny zakupiony w ramach projektu "Turystyka w siodle - infrastruktura innowacyjnego i unikatowego produktu turystycznego". Nawigacja była użytkowana przez Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi na podstawie zawartego porozumienia. - braki w oznakowaniu szlaku rowerowego "Nad Pilicę" na terenie gminy Ręčno.				
<u>DW-0089001 Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa</u>				
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 420,01</i>	<i>X</i>
Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych części dotacji udzielonych z budżetu Województwa Łódzkiego podmiotom realizującym zadania z zakresu turystyki.				
<u>DW-0089093 Wpływy z tytułu kar umownych</u>				
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>785,40</i>	<i>X</i>

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Dochody z tytułu kary umownej naliczonej w związku z uchybieniem terminu dostarczenia przedmiotu umowy.				
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 858 000	2 084 500	2 087 536,63	100,1
Dochody bieżące	1 858 000	2 084 500	2 087 536,63	100,1
92502 Parki krajobrazowe	1 858 000	2 084 500	2 087 536,63	100,1
<u>DO-0091034</u>	<u>Ptaki parków krajobrazowych województwa łódzkiego w wydawnictwach przyrodniczo - turystycznych</u>			
Dochody bieżące	0	182 500	181 964,70	99,7
Dochody dotyczą przyznanego dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn. "Ptaki parków krajobrazowych województwa łódzkiego w wydawnictwach przyrodniczo-turystycznych".				
<u>DO-0091088</u>	<u>Działamy czynnie dla przyrody w Parkach Krajobrazowych Województwa Łódzkiego</u>			
Dochody bieżące	0	44 000	43 948,00	99,9
Dochody dotyczą przyznanego dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn. "Działamy czynnie dla przyrody w Parkach Krajobrazowych Województwa Łódzkiego".				
<u>DO-1700145</u>	<u>Realizacja zadań własnych wynikających z ustawy o ochronie przyrody</u>			
Dochody bieżące	1 858 000	1 858 000	1 858 000,00	100,0
Dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Samorządu Województwa. Dotacja przeznaczona jest na bieżące utrzymanie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. Zgodnie z umową środki przekazywane są w comiesięcznych transzach.				
<u>DZ-0044002</u>	<u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>			
Dochody bieżące	0	0	1 875,63	X
Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego.				
<u>DZ-0044004</u>	<u>Różne wpływy</u>			
Dochody bieżące	0	0	1 389,40	X
Dochody zrealizowane przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych.				
<u>DZ-0045000</u>	<u>Zwroty środków z lat ubiegłych</u>			
Dochody bieżące	0	0	358,90	X
Dochody uzyskane przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego m.in. z tytułu zwrotu środków nadpłaconego wynagrodzenia pracowniczego, nadpłaconych składek ZUS za grudzień 2022 roku oraz nadpłaty za energię elektryczną.				

	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
0145	Departament Kultury				
		0	395 131	414 644,92	104,9
	<i>Dochody bieżące</i>	0	395 131	414 644,92	104,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
		0	395 131	414 644,92	104,9
	<i>Dochody bieżące</i>	0	395 131	414 644,92	104,9
92106	Teatry				
		0	211 700	211 815,96	100,1
	<u>DW-0089001</u> <u>Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa</u>				
	<i>Dochody bieżące</i>	0	211 700	211 815,96	100,1
	Dochody z tytułu zwrotu przez Teatr Wielki w Łodzi niewykorzystanej części dotacji wraz z odsetkami, udzielonej z budżetu Województwa Łódzkiego.				
92118	Muzea				
		0	3 500	3 595,65	102,7
	<u>DW-0089001</u> <u>Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa</u>				
	<i>Dochody bieżące</i>	0	3 500	3 595,65	102,7
	Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dotacji przyznanej z budżetu Województwa Łódzkiego. Zwrotu dokonały Muzeum Sztuki w Łodzi oraz Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi.				
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				
		0	179 931	190 413,67	105,8
	<u>DW-0089001</u> <u>Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa</u>				
	<i>Dochody bieżące</i>	0	179 931	186 813,67	103,8
	Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych części dotacji wraz z odsetkami bankowymi oraz odsetkami od nieterminowego zwrotu niewykorzystanej części dotacji udzielonych z budżetu Województwa Łódzkiego podmiotom realizującym zadania w zakresie wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach.				
	<u>DW-0089093</u> <u>Wpływy z tytułu kar umownych</u>				
	<i>Dochody bieżące</i>	0	0	3 600,00	X
	Dochody dotyczą kary umownej naliczonej za niezrealizowanie zadań wynikających z warunków umowy.				
92195	Pozostała działalność				
		0	0	8 819,64	X
	<u>DW-0089001</u> <u>Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa</u>				
	<i>Dochody bieżące</i>	0	0	8 819,64	X
	Dochody z tytułu nieterminowego zwrotu niewykorzystanych części dotacji oraz pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, udzielonych z budżetu Województwa Łódzkiego podmiotom realizującym zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.				

	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
0146	Departament Sportu i Edukacji				
		2 414 203	5 455 596	22 938 324,51	420,5
	<i>Dochody bieżące</i>	2 414 203	5 455 596	22 938 324,51	420,5
750	Administracja publiczna				
		0	0	3 307,50	X
	<i>Dochody bieżące</i>	0	0	3 307,50	X
75095	Pozostała działalność				
		0	0	3 307,50	X
	<u>DZ-0089167</u>	<u>Wpływy z tytułu wpłat od obywateli Ukrainy w zakresie zakwaterowania i żywienia</u>			
	<i>Dochody bieżące</i>	0	0	3 307,50	X
	Dochody uzyskane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim z tytułu opłat dokonywanych przez obywateli Ukrainy na podstawie zapisów art.12 ust.17a i 17b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 roku poz.167).				
758	Różne rozliczenia				
		0	1 936 197	1 831 620,16	94,6
	<i>Dochody bieżące</i>	0	1 936 197	1 831 620,16	94,6
75814	Różne rozliczenia finansowe				
		0	1 936 197	1 831 608,18	94,6
	<u>DO-0089036</u>	<u>Środki z Funduszu Pomocy na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</u>			
	<i>Dochody bieżące</i>	0	949 127	1 101 904,75	116,1
	Dochody dotyczą środków otrzymanych z Funduszu Pomocy wraz z odsetkami bankowymi od otrzymanych środków z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.				
	<u>DO-0089151</u>	<u>Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań w zakresie zapewnienia miejsc zakwaterowania oraz żywienia dla obywateli Ukrainy</u>			
	<i>Dochody bieżące</i>	0	987 070	729 703,43	73,9
	Dochody dotyczą środków otrzymanych z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań w zakresie zapewnienia potrzeb bytowych, tj. miejsc zakwaterowania, żywienia, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów dla obywateli Ukrainy. Niższa od planowanej realizacja dochodów wynika z poniesionych wydatków w mniejszym zakresie niż zakładały zapisy umów z Wojewodą Łódzkim.				
75815	Wpływy do wyjaśnienia				
		0	0	11,98	X
	<u>DZ-symbol</u>	<u>Wpływy do wyjaśnienia</u>			
	<i>Dochody bieżące</i>	0	0	11,98	X
	Dochody dotyczą nadpłaconej kary pieniężnej za oddanie pozycji bibliotecznych po terminie.				
801	Oświata i wychowanie				
		808 510	1 874 573	19 385 831,32	1 034,1
	<i>Dochody bieżące</i>	808 510	1 874 573	19 385 831,32	1 034,1

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
80102 Szkoły podstawowe specjalne				
	0	0	1 312,60	X
<u>DZ-0044002</u> <u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>				
Dochody bieżące	0	0	810,60	X
Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Szkoły Podstawowej Specjalnej przy Ośrodku Rehabilitacyjno-Lecznicznym w Rafałowie.				
<u>DZ-0044004</u> <u>Różne wpływy</u>				
Dochody bieżące	0	0	502,00	X
Dochody zrealizowane przez Szkołę Podstawową Specjalną przy Ośrodku Rehabilitacyjno-Lecznicznym w Rafałowie z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych.				
80116 Szkoły policealne				
	200	2 200	2 863,89	130,2
<u>DZ-0044002</u> <u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>				
Dochody bieżące	0	1 600	2 073,37	129,6
Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Szkoły Policealnej Techniki Dentystycznej w Łodzi.				
<u>DZ-0044004</u> <u>Różne wpływy</u>				
Dochody bieżące	200	600	790,52	131,8
Dochody zrealizowane przez Szkołę Policealną Techniki Dentystycznej w Łodzi z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych.				
80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego				
	660	2 560	2 545,66	99,4
<u>DZ-0042008</u> <u>Wpływy za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów, zaświadczeń, indeksów i legitymacji szkolnych</u>				
Dochody bieżące	260	260	130,00	50,0
Dochody uzyskane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim z tytułu wpływów za wydanie duplikatów dyplomów oraz wydawanie zaświadczeń z przebiegu nauki. Niższe od planowanego wykonanie dochodów wynika z braku konieczności wydawania duplikatów świadectw, dyplomów oraz zaświadczeń z przebiegu nauki w 2023 roku.				
<u>DZ-0044002</u> <u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>				
Dochody bieżące	0	1 000	1 022,92	102,3
Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim.				
<u>DZ-0044004</u> <u>Różne wpływy</u>				
Dochody bieżące	400	1 300	1 392,74	107,1
Dochody zrealizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych.				
80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione				
	165 050	145 838	203 243,69	139,4
<u>DZ-0042008</u> <u>Wpływy za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów, zaświadczeń, indeksów i legitymacji szkolnych</u>				
Dochody bieżące	200	608	521,00	85,7
Dochody zrealizowane przez Zespoły Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu, Tomaszowie Mazowieckim i Łowiczu oraz Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi z				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
tytułu wydania duplikatów świadectw, dyplomów oraz wydawania zaświadczeń z przebiegu nauki.				
<u>DZ-0044002</u>	<u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>			
Dochody bieżące	8 850	70 700	77 994,27	110,3
Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Zespołów Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w: Sieradzu, Tomaszowie Mazowieckim i Łowiczu, Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi, Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu, Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi oraz Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalinej.				
<u>DZ-0044004</u>	<u>Różne wpływy</u>			
Dochody bieżące	28 000	24 530	27 523,42	112,2
Dochody zrealizowane przez Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi, Zespoły Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w: Łowiczu, Sieradzu i Tomaszowie Mazowieckim, Centra Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi i Zgierzu oraz Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w woli Grzymalinej z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS i terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zwrotu środków z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za materiały na egzaminy zawodowe.				
<u>DZ-0044016</u>	<u>Wpływy z opłat za kursy umożliwiające uzyskanie dodatkowych kompetencji</u>			
Dochody bieżące	128 000	50 000	94 257,00	188,5
Dochody uzyskane przez Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalinej z tytułu opłat za udział w kursach, m.in.: podstawowe uprawnienia elektryczne, bezpieczeństwo, organizacja i wykonywanie prac w strefach zagrożonych wybuchem, pierwsza pomoc przedmedyczna.				
<u>DZ-0045000</u>	<u>Zwroty środków z lat ubiegłych</u>			
Dochody bieżące	0	0	2 948,00	X
Dochody uzyskane przez Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi z tytułu uznania reklamacji sprzętu sportowego zakupionego na potrzeby placówki.				
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
	619 400	507 176	568 117,61	112,0
<u>DZ-0041012</u>	<u>Wpływy z wpłat za korzystanie z różnych form doskonalenia nauczycieli</u>			
Dochody bieżące	615 400	495 000	550 017,07	111,1
Dochody zrealizowane przez Wojewódzkie Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli wchodzące w skład Centrów Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w: Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu, Skierniewicach i Zgierzu z tytułu opłat za przeprowadzone kursy, szkolenia rad pedagogicznych, seminaria i warsztaty.				
<u>DZ-0042008</u>	<u>Wpływy za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów, zaświadczeń, indeksów i legitymacji szkolnych</u>			
Dochody bieżące	200	252	156,00	61,9
Dochody zrealizowane przez Wojewódzkie Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli wchodzące w skład Centrów Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim i Skierniewicach z tytułu opłat za wydanie duplikatów zaświadczeń z przebiegu nauki.				
<u>DZ-0044002</u>	<u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>			
Dochody bieżące	1 000	6 664	8 613,66	129,3
Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Centrów Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu oraz Skierniewicach.				
<u>DZ-0044004</u>	<u>Różne wpływy</u>			
Dochody bieżące	2 800	5 260	5 064,38	96,3
Dochody uzyskane przez Centra Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu i Skierniewicach z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych.				
<u>DZ-0045000</u>	<u>Zwroty środków z lat ubiegłych</u>			

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Dochody bieżące	0	0	4 266,50	X
Dochody uzyskane przez Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu z tytułu zwrotu nadpłaconych składek ZUS.				
80147 Biblioteki pedagogiczne	23 200	62 550	66 629,50	106,5
<u>DO-0089161</u>	<u>Środki z Międzynarodowej Organizacji ds.Migracji w ramach grantu na realizację lokalnych działań integracyjnych dla dzieci i młodzieży ze społeczności lokalnej i migranckiej</u>			
Dochody bieżące	0	9 000	9 000,00	100,0
Dochody dotyczą środków otrzymanych w ramach grantu od Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji z przeznaczeniem na realizację działań integracyjnych przez Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim.				
<u>DO-1700147</u>	<u>Środki na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025"</u>			
Dochody bieżące	0	39 000	38 964,06	99,9
Dochody w ramach dotacji przyznanej z budżetu państwa, przeznaczonej na zakup nowości wydawniczych niebędących podręcznikami oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych.				
<u>DZ-0042010</u>	<u>Kary nakładane za nieterminowe zwroty, zniszczenie lub zgubienie wypożyczonych pozycji bibliotecznych</u>			
Dochody bieżące	23 200	14 050	18 393,60	130,9
Dochody zrealizowane przez biblioteki pedagogiczne wchodzące w skład: Centrów Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu, Skierniewicach i Zgierzu z tytułu kar, m.in. za nieterminowe zwroty, zniszczenie lub zgubienie pozycji bibliotecznych.				
<u>DZ-0044005</u>	<u>Inne odsetki</u>			
Dochody bieżące	0	500	271,84	54,4
Dochody z tytułu odsetek dotyczących nieterminowo regulowanych należności.				
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0	3 215	3 215,00	100,0
<u>DO-1700104</u>	<u>Środki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego</u>			
Dochody bieżące	0	3 215	3 215,00	100,0
Dochody w ramach dotacji przyznanej z budżetu państwa, przeznaczonej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.				
80195 Pozostała działalność	0	1 151 034	18 537 903,37	1 610,5
<u>DO-0089166</u>	<u>Środki na realizację projektu pn. "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności (BCU) w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi w dziedzinie realizacji nagrań i nagłośnień"</u>			
Dochody bieżące	0	195 797	3 987 477,15	2 036,5
Dochody dotyczą środków otrzymanych z Polskiego Funduszu Rozwoju z przeznaczeniem na realizację projektu pn."Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności (BCU) w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi w dziedzinie realizacji nagrań i nagłośnień".				
<u>DO-0089169</u>	<u>Środki na realizację projektu pn. "Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych"</u>			
Dochody bieżące	0	863 737	12 410 195,00	1 436,8
Dochody dotyczą środków otrzymanych z Polskiego Funduszu Rozwoju z przeznaczeniem na realizację projektu pn."Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych".				
<u>DO-0089170</u>	<u>Środki na realizację projektu pn. "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie techniki dentystycznej"</u>			
Dochody bieżące	0	91 500	2 128 463,31	2 326,2
Dochody dotyczą środków otrzymanych z Polskiego Funduszu Rozwoju z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie techniki dentystycznej".				
<u>DW-0044004</u>	<u>Różne wpływy</u>			
Dochody bieżące	0	0	2,00	X
Dochody z tytułu zwrotu części stypendium naukowego.				
<u>DW-0089001</u>	<u>Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa</u>			
Dochody bieżące	0	0	759,64	X
Dochody z tytułu nieterminowego zwrotu niewykorzystanej części dotacji oraz pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami udzielonej z budżetu Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadania edukacyjnego pn. "Otwórz się na eko! Kształtowanie świadomych postaw ekologicznych i obywatelskich oraz integracja społeczeństwa poprzez przybliżenie zasad zrównoważonego rozwoju stosowanych w praktyce".				
<u>DZ-0089036</u>	<u>Środki z Funduszu Pomocy na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</u>			
Dochody bieżące	0	0	11 006,27	X
Dochody z tytułu odsetek bankowych od środków z Funduszu Pomocy zgromadzonych na rachunkach bankowych: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim, Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi i w Zgierzu, Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalińskiej, Szkoły Podstawowej Specjalnej w Rafałowie przy Ośrodku Rehabilitacyjno-Leczniczym w Rafałowie, Szkoły Policealnej Techniki Dentystycznej w Łodzi, Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi, Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu, w Sieradzu oraz w Tomaszowie Mazowieckim.				

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

	1 335 743	1 335 743	1 279 287,37	95,8
<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 335 743</i>	<i>1 335 743</i>	<i>1 279 287,37</i>	<i>95,8</i>
85322 Fundusz Pracy				
	1 335 743	1 335 743	1 279 287,37	95,8
<u>DO-0089152</u>	<u>Środki z Priorytetu I: Aktywizacja zawodowa w projekcie "Razem Możemy Więcej - pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023" w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2025</u>			
Dochody bieżące	542 993	542 993	499 830,55	92,1
Dochody dotyczą środków otrzymanych z Funduszu Pracy na realizację Priorytetu I: Aktywizacja zawodowa w projekcie "Razem Możemy Więcej - pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023".				
<u>DO-0089153</u>	<u>Środki z Priorytetu II: Integracja i aktywność społeczna w projekcie "Razem Możemy Więcej - pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023" w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2025</u>			
Dochody bieżące	792 750	792 750	779 456,82	98,3
Dochody dotyczą środków otrzymanych z Funduszu Pracy na realizację Priorytetu II: "Integracja i aktywność społeczna w projekcie "Razem Możemy Więcej - pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023".				

Treść		Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1		2	3	4	5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
		269 950	270 034	322 850,51	119,6
	<i>Dochody bieżące</i>	269 950	270 034	322 850,51	119,6
85410	Internaty i bursy szkolne				
		269 950	270 034	322 850,51	119,6
	<u>DZ-0041011</u> <u>Wpływy z wpłat za korzystanie z bursy lub internatu</u>				
	Dochody bieżące	269 950	269 950	322 687,58	119,5
	Dochody zrealizowane przez Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi, Zespoły Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu, Sieradzu i Tomaszowie Mazowieckim oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim z tytułu opłat za korzystanie z bursy i internatu.				
	<u>DZ-0044005</u> <u>Inne odsetki</u>				
	Dochody bieżące	0	84	162,93	194,0
	Dochody uzyskane przez Zespoły Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu, Tomaszowie Mazowieckim, Łowiczu oraz Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego z tytułu odsetek dotyczących nieterminowo regulowanych należności z tytułu czesnego.				
926	Kultura fizyczna				
		0	39 049	115 427,65	295,6
	<i>Dochody bieżące</i>	0	39 049	115 427,65	295,6
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				
		0	39 049	115 427,65	295,6
	<u>DW-0044004</u> <u>Różne wpływy</u>				
	Dochody bieżące	0	0	26 460,00	X
	Dochody dotyczą zwrotu stypendiów przyznanych dla zawodników Uczniowskiego Klubu Sportowego UKS - 190 z siedzibą w Łodzi w związku z realizacją zadania pn.: "Wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego".				
	<u>DW-0089001</u> <u>Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa</u>				
	Dochody bieżące	0	39 049	88 967,65	227,8
	Dochody z tytułu nieterminowego zwrotu niewykorzystanych części dotacji, pobranych nienależnie oraz pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, udzielonych z budżetu Województwa Łódzkiego podmiotom realizującym zadania z zakresu kultury fizycznej.				

	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
02	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi				
		109 700	193 700	299 170,43	154,5
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>109 700</i>	<i>193 700</i>	<i>299 170,43</i>	<i>154,5</i>
150	Przetwórstwo przemysłowe				
		700	2 400	3 940,64	164,2
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>700</i>	<i>2 400</i>	<i>3 940,64</i>	<i>164,2</i>
15011	Rozwój przedsiębiorczości				
		700	2 400	3 940,64	164,2
	<u>DZ-0044002</u> <u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>				
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>700</i>	<i>2 400</i>	<i>3 940,64</i>	<i>164,2</i>
	<i>Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.</i>				
852	Pomoc społeczna				
		33 000	92 000	152 006,35	165,2
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>33 000</i>	<i>92 000</i>	<i>152 006,35</i>	<i>165,2</i>
85295	Pozostała działalność				
		33 000	92 000	152 006,35	165,2
	<u>DZ-0042015</u> <u>Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień</u>				
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>48,00</i>	<i>X</i>
	<i>Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień.</i>				
	<u>DZ-0044002</u> <u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>				
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>33 000</i>	<i>92 000</i>	<i>151 958,35</i>	<i>165,2</i>
	<i>Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.</i>				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
		76 000	99 300	143 223,44	144,2
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>76 000</i>	<i>99 300</i>	<i>143 223,44</i>	<i>144,2</i>
85332	Wojewódzkie urzędy pracy				
		69 000	90 000	126 835,99	140,9
	<u>DZ-0042014</u> <u>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</u>				
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>35 022,30</i>	<i>116,7</i>
	<i>Dochody z tytułu opłat za wydanie certyfikatu o dokonaniu wpisu do rejestru agencji zatrudnienia oraz zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terytorium RP.</i>				
	<u>DZ-0042015</u> <u>Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień</u>				
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16,00</i>	<i>X</i>
	<i>Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnienia.</i>				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>DZ-0044002</u>	<u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>			
Dochody bieżące	34 000	55 000	80 802,11	146,9
Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.				
<u>DZ-0044004</u>	<u>Różne wpływy</u>			
Dochody bieżące	5 000	5 000	9 673,63	193,5
Dochody uzyskane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych.				
<u>DZ-0045000</u>	<u>Zwroty środków z lat ubiegłych</u>			
Dochody bieżące	0	0	1 200,92	X
Dochody zrealizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi z tytułu zwrotu nadpłaconych składek ZUS.				
<u>DZ-0089004</u>	<u>Wpływy z tytułu kar umownych</u>			
Dochody bieżące	0	0	121,03	X
Dochody z tytułu kary umownej naliczonej za przekroczenie terminu dostawy.				
85395	Pozostała działalność			
	7 000	9 300	16 387,45	176,2
<u>DZ-0044002</u>	<u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>			
Dochody bieżące	7 000	9 300	16 387,45	176,2
Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.				

	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
03	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi				
		1 525 622	1 619 704	1 755 512,99	108,4
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 525 622</i>	<i>1 619 704</i>	<i>1 755 512,99</i>	<i>108,4</i>
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
		2 832	0	0,00	X
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 832</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				
		2 832	0	0,00	X
	<u>DZ-0042007</u>	<u>Wpływy z tytułu opłat za przeprowadzenie egzaminów w zakresie stopnia specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych</u>			
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 832</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
851	Ochrona zdrowia				
		0	0	1 701,00	X
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 701,00</i>	<i>X</i>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
		0	0	1 701,00	X
	<u>DZ-0089004</u>	<u>Wpływy z tytułu kar umownych</u>			
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 701,00</i>	<i>X</i>
	Dochody z tytułu kary umownej naliczonej Wykonawcy za nienależyte wykonanie umowy dotyczącej druku i dostawy biuletynu "Polityka społeczna w regionie łódzkim".				
852	Pomoc społeczna				
		12 000	108 914	124 004,95	113,9
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>12 000</i>	<i>108 914</i>	<i>124 004,95</i>	<i>113,9</i>
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej				
		12 000	92 000	102 410,60	111,3
	<u>DZ-0044002</u>	<u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>			
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>10 000</i>	<i>90 000</i>	<i>97 953,72</i>	<i>108,8</i>
	Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.				
	<u>DZ-0044004</u>	<u>Różne wpływy</u>			
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>4 456,88</i>	<i>222,8</i>
	Dochody z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za naliczanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego i za terminowe wpłacanie podatku od osób fizycznych.				
85295	Pozostała działalność				
		0	16 914	21 594,35	127,7
	<u>DZ-0042006</u>	<u>Wpływy z opłat</u>			

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Dochody bieżące	0	0	273,00	X
Dochody uzyskane z tytułu opłaty za wydanie duplikatów Wojewódzkiej Karty Seniora.				
<u>DZ-0044005</u>	<u>Inne odsetki</u>			
Dochody bieżące	0	0	1 296,00	X
Dochody z tytułu odsetek od zwróconych składek ZUS należnych za 2021 rok oraz odsetek od zwrotu środków uznanych za niekwalifikowane w ramach realizacji projektu pn. "Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomagane dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych".				
<u>DZ-0045000</u>	<u>Zwroty środków z lat ubiegłych</u>			
Dochody bieżące	0	16 914	16 913,15	100,0
Dochody z tytułu zwrotu: składek ZUS należnych za 2021 rok oraz środków uznanych za niekwalifikowane w ramach realizacji projektu pn. "Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomagane dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych".				
<u>DZ-0089004</u>	<u>Wpływy z tytułu kar umownych</u>			
Dochody bieżące	0	0	3 112,20	X
Dochody z tytułu kary umownej naliczonej Wykonawcy za nienależyte wykonanie umowy dotyczącej przygotowania do druku i dostawy publikacji "Informator" oraz umowy dotyczącej dostawy dokumentu "Strategia w zakresie polityki społecznej woj. łódzkiego do 2030 roku".				
855 Rodzina	1 510 790	1 510 790	1 629 807,04	107,9
<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 510 790</i>	<i>1 510 790</i>	<i>1 629 807,04</i>	<i>107,9</i>
85509 Działalność ośrodków adopcyjnych	1 510 790	1 510 790	1 628 852,03	107,8
<u>DZ-0044002</u>	<u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>			
Dochody bieżące	0	0	206,98	X
Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.				
<u>DZ-0089020</u>	<u>Dochody z tytułu prowadzenia Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego</u>			
Dochody bieżące	1 510 790	1 510 790	1 628 645,05	107,8
Dochody dotyczą środków finansowych przekazanych przez powiaty wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat - właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej - na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym "Tuli-Luli" z siedzibą w Łodzi.				
85595 Pozostała działalność	0	0	955,01	X
<u>DZ-0042006</u>	<u>Wpływy z opłat</u>			
Dochody bieżące	0	0	65,00	X
Dochody uzyskane z tytułu opłaty za wydanie duplikatów Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych.				
<u>DZ-0044002</u>	<u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>			
Dochody bieżące	0	0	31,01	X
Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.				
<u>DZ-0089004</u>	<u>Wpływy z tytułu kar umownych</u>			

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Dochody bieżące	0	0	859,00	X
Dochody z tytułu kary umownej naliczonej Wykonawcy za nienależyte wykonanie umowy dotyczącej usługi hotelarsko - restauracyjnej podczas szkolenia "Co się kryje za agresją".				

	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
04	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy				
		41 900	335 498	352 901,76	105,2
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>41 900</i>	<i>335 498</i>	<i>352 901,76</i>	<i>105,2</i>
750	Administracja publiczna				
		41 900	335 498	352 901,76	105,2
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>41 900</i>	<i>335 498</i>	<i>352 901,76</i>	<i>105,2</i>
75018	Urzędy marszałkowskie				
		1 900	14 294	15 259,76	106,8
	<u>DZ-0044004</u> <u>Różne wpływy</u>				
	Dochody bieżące	1 900	4 000	4 966,66	124,2
	Dochody zrealizowane przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych.				
	<u>DZ-0045000</u> <u>Zwroty środków z lat ubiegłych</u>				
	Dochody bieżące	0	10 294	10 293,10	100,0
	Dochody uzyskane przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi z tytułu zwrotu odpraw wypłaconych pracownikom w związku z powołaniem ich do terytorialnej służby wojskowej.				
75095	Pozostała działalność				
		40 000	321 204	337 642,00	105,1
	<u>DZ-0044002</u> <u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>				
	Dochody bieżące	40 000	321 204	337 642,00	105,1
	Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi.				

Treść		Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1		2	3	4	5
05	Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi				
		0	0	6 987,36	X
	<i>Dochody bieżące</i>	0	0	6 987,36	X
855	Rodzina				
		0	0	6 987,36	X
	<i>Dochody bieżące</i>	0	0	6 987,36	X
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych				
		0	0	6 987,36	X
	<u>DZ-0044002</u> <u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>				
	Dochody bieżące	0	0	6 464,36	X
	Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego.				
	<u>DZ-0044004</u> <u>Różne wpływy</u>				
	Dochody bieżące	0	0	523,00	X
	Dochody zrealizowane przez Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi z tytułu wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym wpłacaniem podatku dochodowego od osób fizycznych.				

CZEŚĆ V

DOCHODY MAJĄTKOWE WOJEWÓDZTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH

Treść		Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon. 4:3
1		2	3	4	5
0101	Departament Finansów				
		0	3 300 000	3 300 000,00	100,0
	<i>Dochody majątkowe</i>	0	3 300 000	3 300 000,00	100,0
758	Różne rozliczenia				
		0	3 300 000	3 300 000,00	100,0
	<i>Dochody majątkowe</i>	0	3 300 000	3 300 000,00	100,0
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				
		0	3 300 000	3 300 000,00	100,0
	<u>DO-0055000</u>				
	<u>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>				
	Dochody majątkowe	0	3 300 000	3 300 000,00	100,0
	Dochody dotyczą środków finansowych z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 473 z drogą powiatową nr 2318E w Łasku".				

	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
0103	Departament Infrastruktury				
		108 382 243	106 959 985	113 363 946,47	106,0
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>108 382 243</i>	<i>106 959 985</i>	<i>113 363 946,47</i>	<i>106,0</i>
600	Transport i łączność				
		27 000 226	32 349 974	38 963 854,45	120,4
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>27 000 226</i>	<i>32 349 974</i>	<i>38 963 854,45</i>	<i>120,4</i>
60002	Infrastruktura kolejowa				
		1 343 226	0	0,00	X
	<u>DO-0091028</u>	<u>Środki otrzymane w związku z realizacją projektów w ramach Programu Kolej +</u>			
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>1 343 226</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe				
		0	3 000 000	9 940 899,36	331,4
	<u>DO-0091029</u>	<u>Środki otrzymane z Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o. o. w ramach "Programu Społeczno-Gospodarczego"</u>			
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>3 000 000</i>	<i>9 940 899,36</i>	<i>331,4</i>
	Dochód uzyskany na podstawie Porozumienia, zawartego pomiędzy Województwem Łódzkim a Skarbem Państwa, tj. Pełnomocnikiem Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej i Spółką Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Likwidacja wykluczenia komunikacyjnego w Łódzkiem - spójny i zrównoważony system transportowy województwa łódzkiego: zakup pojazdów do realizacji połączeń regionalnych i promujących zrównoważony transport”.				
60013	Drogi publiczne wojewódzkie				
		82 000	3 856 613	3 843 864,97	99,7
	<u>DO-0087000</u>	<u>Środki z tytułu pomocy finansowej</u>			
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>3 732 100</i>	<i>3 713 129,20</i>	<i>99,5</i>
	Dochody dotyczą pomocy finansowej, przekazanej z budżetu: - Miasta Bełchatów z przeznaczeniem na zapłatę przez Województwo Łódzkie odszkodowań za nieruchomości nienabyte przez Miasto Bełchatów i przejęte pod inwestycję drogową pn.: „Budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484”, - Gminy Grabica z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 w miejscowości: Rusociny i Szydłów”, - Miasta i Gminy Działoszyn na realizację zadania pn.: „Dokumentacja projektowo – kosztorysowa wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 486 na odcinku Szczyty – Działoszyn”, - Powiatu Łaskiego na realizację zadania pn.: „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 473 z drogą powiatową Nr 2318E w Łasku”, - Gminy Bełchatów na realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 485 w m. Zawady”.				
	<u>DZ-0044008</u>	<u>Sprzedaż składników majątkowych</u>			
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>82 000</i>	<i>124 513</i>	<i>130 735,77</i>	<i>105,0</i>
	Dochody uzyskane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi z tytułu sprzedaży dwóch pługów odśnieżnych, dwóch samochodów patrolowych i dwóch samochodów dostawczych, ciągnika oraz telefonów komórkowych.				
60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg				
		25 575 000	25 484 000	25 169 729,32	98,8

	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
	<u>DO-0091026</u>	<u>Środki finansowe pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</u>			
	Dochody majątkowe	25 575 000	25 484 000	25 169 729,32	98,8
	Dochody stanowią środki przekazane w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi poniższych inwestycji: - Budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484, - Budowa obwodnicy Kwaskowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 710.				
60095	Pozostała działalność				
		0	9 361	9 360,80	100,0
	<u>DW-0089001</u>	<u>Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa</u>			
	Dochody majątkowe	0	9 361	9 360,80	100,0
	Dochód z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dotacji przekazanej w 2022 roku Powiatowi Rawskiemu z przeznaczeniem na powstrzymanie degradacji Kolei Wąskotorowej Rogów-Rawa-Biała.				
700	Gospodarka mieszkaniowa				
		2 962 000	1 695 000	1 550 000,00	91,4
	Dochody majątkowe	2 962 000	1 695 000	1 550 000,00	91,4
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
		2 962 000	1 695 000	1 550 000,00	91,4
	<u>DZ-0032000</u>	<u>Dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości</u>			
	Dochody majątkowe	2 962 000	1 695 000	1 550 000,00	91,4
	Dochody zrealizowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego z tytułu sprzedaży garaży, miejsc parkingowych wraz z działką położonych w Pabianicach przy ul. Gdańskiej 5A.				
758	Różne rozliczenia				
		78 420 017	72 915 011	72 850 092,02	99,9
	Dochody majątkowe	78 420 017	72 915 011	72 850 092,02	99,9
75816	Wpływy do rozliczenia				
		78 420 017	72 915 011	72 850 092,02	99,9
	<u>DO-0092007</u>	<u>Środki finansowe pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</u>			
	Dochody majątkowe	5 597 000	0	0,00	X
	<u>DO-0092008</u>	<u>Środki finansowe pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</u>			
	Dochody majątkowe	72 823 017	72 915 011	72 850 092,02	99,9
	Dochody z tytułu środków finansowych pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z: - likwidacją wykluczenia komunikacyjnego w Łódzkiem - spójny i zrównoważony system transportowy województwa łódzkiego: zakup autobusów hybrydowych, - likwidacją wykluczenia komunikacyjnego w Łódzkiem – modernizacja dróg wojewódzkich w celu zwiększenia dostępności do sieci kolejowej i PKS, - poprawą bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich poprzez modernizację infrastruktury drogowej i wprowadzenie aktywnego oznakowania.				

	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
0108	Departament Polityki Zdrowotnej				
		0	5 412 000	5 188 195,64	95,9
	<i>Dochody majątkowe</i>	0	5 412 000	5 188 195,64	95,9
851	Ochrona zdrowia				
		0	5 412 000	5 188 195,64	95,9
	<i>Dochody majątkowe</i>	0	5 412 000	5 188 195,64	95,9
85111	Szpitala ogólne				
		0	5 391 000	5 167 694,04	95,9
	<u>DO-0087000 Środki z tytułu pomocy finansowej</u>				
	Dochody majątkowe	0	91 000	48 230,00	53,0
	Dochody dotyczą pomocy finansowej przekazanej dla Samorządu Województwa Łódzkiego przez: - Powiat Skierniewicki na „Zakup diatermii chirurgicznej na potrzeby bloku operacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach” (15.000 zł), - Gminę Bolimów na „Dofinansowanie zakupu diatermii chirurgicznej dla bloku operacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach” (20.000 zł), - Gminę Godzianów na „Dofinansowanie zakupu zestawu do zabiegów operacyjnych w niedokrwieniu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach” (13.230 zł). Ponadto w 2023 roku przyznano pomoc finansową dla Samorządu Województwa Łódzkiego przez: - Gminę Głuchów na "Dofinansowanie zakupu sprzętu na doposażenie zmodernizowanego bloku porodowego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach", - Gminę Maków na "Dofinansowanie zakupu sprzętu na doposażenie zmodernizowanego bloku porodowego oraz dla oddziału ortopedyczno-urazowego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach". Powyższe pomoce finansowe nie wpłynęły na rachunek bankowy województwa łódzkiego z uwagi na brak możliwości realizacji zakupu mebli medycznych dla zmodernizowanego bloku porodowego oraz oddziału ortopedyczno - urazowego w 2023 roku.				
	<u>DO-1700168 Zakup zestawu do laparoskopii wraz z histeroskopem</u>				
	Dochody majątkowe	0	300 000	300 000,00	100,0
	Dochody dotyczą dotacji przyznanej z budżetu państwa dla Samorządu Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem dla Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim na zakup zestawu do laparoskopii wraz z histeroskopem.				
	<u>DO-1700169 Zakup angiografu wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń dla potrzeb Pracowni Angiografii</u>				
	Dochody majątkowe	0	5 000 000	4 816 909,74	96,3
	Dochody dotyczą dotacji przyznanej z budżetu państwa dla Samorządu Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi na zakup angiografu wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń dla potrzeb Pracowni Angiografii.				
	<u>DW-0089001 Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa</u>				
	Dochody majątkowe	0	0	2 554,30	X
	Dochody z tytułu zwrotu części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, przyznanej z budżetu Województwa Łódzkiego.				
85195	Pozostała działalność				
		0	21 000	20 501,60	97,6
	<u>DO-0087000 Środki z tytułu pomocy finansowej</u>				
	Dochody majątkowe	0	21 000	20 501,60	97,6
	Dochody dotyczą pomocy finansowej przekazanej dla Samorządu Województwa Łódzkiego przez Gminę Słupia na „Dofinansowanie zakupu aparatu do kriochirurgii dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach”.				

	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
0135	Departament Prawno – Organizacyjny				
		0	0	680,00	X
	<i>Dochody majątkowe</i>	0	0	680,00	X
750	Administracja publiczna				
		0	0	680,00	X
	<i>Dochody majątkowe</i>	0	0	680,00	X
75095	Pozostała działalność				
		0	0	680,00	X
	<u>DW-0089001</u>	<u>Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa</u>			
	Dochody majątkowe	0	0	680,00	X
	Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dotacji przez Politechnikę Łódzką udzielonej z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn. "Stworzenie bazy danych i monitorowanie poziomu metali ciężkich oraz metali z grupy platynowców w glebach znajdujących się w sąsiedztwie głównych dróg województwa łódzkiego".				

Treść		Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1		2	3	4	5
0139	Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego				
		0	146 793	146 792,38	100,0
	<i>Dochody majątkowe</i>	0	146 793	146 792,38	100,0
750	Administracja publiczna				
		0	146 793	146 792,38	100,0
	<i>Dochody majątkowe</i>	0	146 793	146 792,38	100,0
75018	Urzędy marszałkowskie				
		0	146 793	146 792,38	100,0
<u>DO-0089171</u>	<u>Dochody stanowiące grant na realizację projektu "Cyfrowe Województwo"</u>				
	Dochody majątkowe	0	146 793	146 792,38	100,0
Dochody stanowią środki przyznane Województwu Łódzkiemu w wyniku konkursu "Cyfrowe Województwo" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa. Środki stanowiły refundację kosztów zakupionych w 2022 roku urządzeń sieciowych i osprzętu sieciowego pozwalającego na przyłączenie do szerokopasmowego internetu.					

Treść		Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1		2	3	4	5
0141	Departament Środowiska				
		0	500 000	500 000,00	100,0
	<i>Dochody majątkowe</i>	0	500 000	500 000,00	100,0
750	Administracja publiczna				
		0	500 000	500 000,00	100,0
	<i>Dochody majątkowe</i>	0	500 000	500 000,00	100,0
75018	Urzędy marszałkowskie				
		0	500 000	500 000,00	100,0
<u>DO-0092024</u>	<u>Zakup licencji i opieki na systemy informatyczne do zarządzania informacjami środowiskowymi i opłatami za korzystanie ze środowiska</u>				
	Dochody majątkowe	0	500 000	500 000,00	100,0
	Dochody dotyczą dotacji przekazanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na zakup usługi dotyczącej bezterminowego przedłużenia licencji na systemy informatyczne z zakresu zarządzania informacjami środowiskowymi i opłatami za korzystanie ze środowiska.				

	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
0142	Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich				
		0	40 413	52 640,62	130,3
	<i>Dochody majątkowe</i>	0	40 413	52 640,62	130,3
010	Rolnictwo i łowiectwo				
		0	40 413	52 640,62	130,3
	<i>Dochody majątkowe</i>	0	40 413	52 640,62	130,3
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				
		0	40 413	40 412,09	100,0
	<u>DW-0089160/OGR</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji na dofinansowanie kosztów budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych (art. 22c ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych)</u>			
	Dochody majątkowe	0	40 413	40 412,09	100,0
	Dochody z tytułu zwrotu dotacji z 2022 roku na dofinansowanie kosztów budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.				
01095	Pozostała działalność				
		0	0	12 228,53	X
	<u>DW-0089001</u>	<u>Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa</u>			
	Dochody majątkowe	0	0	12 228,53	X
	Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej części pomocy finansowej, dokonanej przez gminy wraz z odsetkami, przyznanej z budżetu Województwa Łódzkiego w 2022 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.				

	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
0144	Departament Klimatu i Turystyki				
		0	0	120,00	X
	<i>Dochody majątkowe</i>	0	0	120,00	X
010	Rolnictwo i łowiectwo				
		0	0	120,00	X
	<i>Dochody majątkowe</i>	0	0	120,00	X
01095	Pozostała działalność				
		0	0	120,00	X
	<u>DW-0089001</u>	<u>Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa</u>			
	Dochody majątkowe	0	0	120,00	X
	Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej części pomocy finansowej, przyznanej jednostce samorządu terytorialnego z budżetu Województwa Łódzkiego w 2022 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań publicznych w zakresie rozwoju zielonej infrastruktury, w ramach projektu "Województwo Łódzkie Ogrodem Polski" - "Ogrody przyjazne naturze".				

	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
0145	Departament Kultury				
		0	0	955,83	X
	<i>Dochody majątkowe</i>	0	0	955,83	X
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
		0	0	955,83	X
	<i>Dochody majątkowe</i>	0	0	955,83	X
92118	Muzea				
		0	0	955,83	X
<u>DW-0089001</u>	<u>Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa</u>				
	Dochody majątkowe	0	0	955,83	X
	Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dotacji przyznanej z budżetu Województwa Łódzkiego. Zwrotu dokonało Muzeum Sztuki w Łodzi.				

Treść		Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1		2	3	4	5
0146	Departament Sportu i Edukacji				
		0	0	9 228 914,48	X
	<i>Dochody majątkowe</i>	0	0	9 228 914,48	X
801	Oświata i wychowanie				
		0	0	9 227 400,00	X
	<i>Dochody majątkowe</i>	0	0	9 227 400,00	X
80195	Pozostała działalność				
		0	0	9 227 400,00	X
<u>DO-0089166</u>	<u>Środki na realizację projektu pn. "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności (BCU) w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi w dziedzinie realizacji nagrań i nagłośnień"</u>				
	<i>Dochody majątkowe</i>	0	0	3 678 619,00	X
	Dochody dotyczą środków otrzymanych z Polskiego Funduszu Rozwoju z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności (BCU) w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi w dziedzinie realizacji nagrań i nagłośnień".				
<u>DO-0089170</u>	<u>Środki na realizację projektu pn. "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie techniki dentystycznej"</u>				
	<i>Dochody majątkowe</i>	0	0	5 548 781,00	X
	Dochody dotyczą środków otrzymanych z Polskiego Funduszu Rozwoju z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie techniki dentystycznej".				
926	Kultura fizyczna				
		0	0	1 514,48	X
	<i>Dochody majątkowe</i>	0	0	1 514,48	X
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				
		0	0	1 514,48	X
<u>DW-0089001</u>	<u>Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu województwa</u>				
	<i>Dochody majątkowe</i>	0	0	1 514,48	X
	Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych części dotacji, udzielonych z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej.				

CZEŚĆ VI

**DOCHODY BIEŻĄCE
WOJEWÓDZTWA
NA REALIZACJĘ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI**

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0101 Departament Finansów				
	84 492 000	102 619 482	100 808 965,77	98,2
Dochody bieżące	84 492 000	102 619 482	100 808 965,77	98,2
010 Rolnictwo i łowiectwo				
	1 005 000	1 750 552	1 750 551,37	100,0
Dochody bieżące	1 005 000	1 750 552	1 750 551,37	100,0
01095 Pozostała działalność				
	1 005 000	1 750 552	1 750 551,37	100,0
<u>DO-1610059</u> Środki na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo łowieckie				
Dochody bieżące	1 005 000	1 750 552	1 750 551,37	100,0
Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na obszarach łowieckich polnych oraz przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.				
600 Transport i łączność				
	28 116 000	37 567 891	37 555 788,86	100,0
Dochody bieżące	28 116 000	37 567 891	37 555 788,86	100,0
60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe				
	28 000 000	37 433 891	37 433 889,69	100,0
<u>DO-1610024</u> Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe				
Dochody bieżące	28 000 000	37 433 891	37 433 889,69	100,0
Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wydatki związane z finansowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów autobusowych.				
60095 Pozostała działalność				
	116 000	134 000	121 899,17	91,0
<u>DO-1610003</u> Środki na sprawowanie nadzoru nad przeprowadzeniem badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu				
Dochody bieżące	10 000	10 000	8 000,00	80,0
Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wydatki związane z finansowaniem sprawowania nadzoru nad przeprowadzeniem badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu.				
<u>DO-1610008</u> Środki na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego wydawania zaświadczeń ADR				
Dochody bieżące	74 000	92 000	81 999,17	89,1
Dotacja przekazana z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem zaświadczeń ADR.				
<u>DO-1610012</u> Środki na sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem				
Dochody bieżące	32 000	32 000	31 900,00	99,7
Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wydatki związane z finansowaniem sprawowania nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem.				

	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
630	Turystyka				
		2 000	2 000	0,00	0,0
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
63095	Pozostała działalność				
		2 000	2 000	0,00	0,0
	<u>DO-1610006</u>	<u>Środki na realizację zadań dotyczących nadawania uprawnień kandydatom na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek górskich oraz sprawdzania kwalifikacji w zakresie znajomości języka obcego przez przewodników turystycznych i pilotów wycieczek górskich</u>			
	Dochody bieżące	2 000	2 000	0,00	0,0
	Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących nadawania uprawnień kandydatom na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek górskich oraz sprawdzania kwalifikacji w zakresie znajomości języka obcego przez przewodników turystycznych i pilotów wycieczek górskich. Wpływ dochodów z powyższego źródła uzależniony jest od złożonych zgłoszeń na egzamin sprawdzający.				
710	Działalność usługowa				
		100 000	133 700	30 960,47	23,2
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>100 000</i>	<i>133 700</i>	<i>30 960,47</i>	<i>23,2</i>
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)				
		0	33 700	30 960,47	91,9
	<u>DO-1610070</u>	<u>Środki na realizację zadań z zakresu administracji geologicznej</u>			
	Dochody bieżące	0	33 700	30 960,47	91,9
	Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji geologicznej.				
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii				
		100 000	100 000	0,00	0,0
	<u>DO-1610050</u>	<u>Środki na wykonywanie prac geodezyjno-kartograficznych dla potrzeb prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</u>			
	Dochody bieżące	100 000	100 000	0,00	0,0
	Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych dla potrzeb prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjno-kartograficznego. W 2023 roku brak otrzymanej dotacji wynikał ze stwierdzonych wad umowy na wykonanie aktualizacji baz danych obiektów topograficznych.				
750	Administracja publiczna				
		2 367 000	2 582 361	2 582 357,03	100,0
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 367 000</i>	<i>2 582 361</i>	<i>2 582 357,03</i>	<i>100,0</i>
75011	Urzędy wojewódzkie				
		2 167 000	2 382 361	2 382 360,57	100,0
	<u>DO-1610019</u>	<u>Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej</u>			
	Dochody bieżące	2 167 000	2 382 361	2 382 360,57	100,0
	Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.				

Treść		Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1		2	3	4	5
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego				
		200 000	200 000	199 996,46	100,0
	<u>DO-1610021</u>	<u>Środki na zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego</u>			
	Dochody bieżące	200 000	200 000	199 996,46	100,0
	Dotacja z budżetu państwa na tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.				
851	Ochrona zdrowia				
		50 153 000	56 963 500	55 273 266,12	97,0
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>50 153 000</i>	<i>56 963 500</i>	<i>55 273 266,12</i>	<i>97,0</i>
85157	Staże i specjalizacje medyczne				
		50 116 000	56 926 500	55 246 287,82	97,0
	<u>DO-1610067</u>	<u>Środki finansowe na organizację, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego dla lekarzy i lekarzy dentystów</u>			
	Dochody bieżące	50 116 000	56 926 500	55 246 287,82	97,0
	Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na organizację, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego dla lekarzy i lekarzy dentystów.				
85195	Pozostała działalność				
		37 000	37 000	26 978,30	72,9
	<u>DO-1610040</u>	<u>Środki na zapewnianie realizacji postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby chorej psychicznie, o której mowa w art.29 ust.1 bez zgody wymaganej w art. 22</u>			
	Dochody bieżące	27 000	27 000	26 663,30	98,8
	Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby chorej psychicznie, o której mowa w art. 29 ust. 1 bez zgody wymaganej w art. 22 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego.				
	<u>DO-1610052</u>	<u>Środki na ocenę zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi przez upoważnionego przez Marszałka Województwa lekarza psychiatrę</u>			
	Dochody bieżące	10 000	10 000	315,00	3,2
	Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadania polegające na ocenie zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi przez upoważnionego przez Marszałka Województwa lekarza psychiatrę. Wysokość otrzymanej dotacji jest zależna od ilości przedłożonych rachunków od lekarzy dokonujących oceny przypadków zastosowania przymusu bezpośredniego.				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
		1 000	0	0,00	X
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
85332	Wojewódzkie urzędy pracy				
		1 000	0	0,00	X
	<u>DO-1610005</u>	<u>Realizacja zadań z zakresu polityki społecznej - służba zastępcza</u>			
	Dochody bieżące	1 000	0	0,00	X

Treść		Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1		2	3	4	5
855	Rodzina				
		2 641 000	3 250 772	3 250 767,33	100,0
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 641 000</i>	<i>3 250 772</i>	<i>3 250 767,33</i>	<i>100,0</i>
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych				
		2 641 000	3 250 772	3 250 767,33	100,0
	<u>DO-1610055</u>	<u>Środki na organizację i prowadzenie Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego</u>			
	Dochody bieżące	1 599 000	1 983 807	1 983 802,33	100,0
	Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na organizację i prowadzenie Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego.				
	<u>DO-1610056</u>	<u>Środki na zlecenie i prowadzenie niepublicznych ośrodków adopcyjnych</u>			
	Dochody bieżące	1 042 000	1 266 965	1 266 965,00	100,0
	Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na zlecenie i prowadzenie niepublicznych ośrodków adopcyjnych.				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
		107 000	368 706	365 274,59	99,1
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>107 000</i>	<i>368 706</i>	<i>365 274,59</i>	<i>99,1</i>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				
		100 000	171 056	171 055,20	100,0
	<u>DO-1610019</u>	<u>Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej</u>			
	Dochody bieżące	0	171 056	171 055,20	100,0
	Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.				
	<u>DO-1610022</u>	<u>Opracowanie programów ochrony powietrza dla stref województwa łódzkiego, w których przekroczone zostały poziomy dopuszczalne lub docelowe substancji i opracowanie planów działań krótkoterminowych dla stref województwa łódzkiego, w których wystąpiło ryzyko przekroczenia poziomów alarmowych, dopuszczalnych lub docelowych</u>			
	Dochody bieżące	100 000	0	0,00	X
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji				
		0	190 650	190 650,00	100,0
	<u>DO-1610071</u>	<u>Opracowanie dokumentu pn. "Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa łódzkiego" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko</u>			
	Dochody bieżące	0	190 650	190 650,00	100,0
	Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na opracowanie dokumentu pn. "Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa łódzkiego" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.				
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				
		7 000	7 000	3 569,39	51,0
	<u>DO-1610029</u>	<u>Wyплаты wynagrodzeń dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami</u>			
	Dochody bieżące	7 000	7 000	3 569,39	51,0
	Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami. Wysokość otrzymanej dotacji jest zależna od ilości osób chętnych do przystąpienia do egzaminu.				

CZEŚĆ VII

**DOCHODY MAJĄTKOWE
WOJEWÓDZTWA
NA REALIZACJĘ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI**

Treść		Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon. 4:3
1		2	3	4	5
0101	Departament Finansów				
		0	4 824 600	4 824 600,00	100,0
	<i>Dochody majątkowe</i>	0	4 824 600	4 824 600,00	100,0
851	Ochrona zdrowia				
		0	4 800 000	4 800 000,00	100,0
	<i>Dochody majątkowe</i>	0	4 800 000	4 800 000,00	100,0
85141	Ratownictwo medyczne				
		0	4 800 000	4 800 000,00	100,0
<u>DO-1620034</u>	<u>Środki na dofinansowanie zakupu 8 ambulansów wraz z wyposażeniem dla potrzeb Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi</u>				
	<i>Dochody majątkowe</i>	0	4 800 000	4 800 000,00	100,0
	Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 8 ambulansów wraz z wyposażeniem dla potrzeb Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi.				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
		0	24 600	24 600,00	100,0
	<i>Dochody majątkowe</i>	0	24 600	24 600,00	100,0
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji				
		0	24 600	24 600,00	100,0
<u>DO-1610071</u>	<u>Opracowanie dokumentu pn. "Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa łódzkiego" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko</u>				
	<i>Dochody majątkowe</i>	0	24 600	24 600,00	100,0
	Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na opracowanie dokumentu pn. "Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa łódzkiego" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.				

CZEŚĆ VIII

**DOCHODY BIEŻĄCE
WOJEWÓDTWA
NA ZADANIA REALIZOWANE
PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO NA MOCY
POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ**

Treść		Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon. 4:3
1		2	3	4	5
0142	Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich				
		8 175 000	7 974 000	7 504 856,56	94,1
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>8 175 000</i>	<i>7 974 000</i>	<i>7 504 856,56</i>	<i>94,1</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo				
		8 175 000	7 974 000	7 504 856,56	94,1
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>8 175 000</i>	<i>7 974 000</i>	<i>7 504 856,56</i>	<i>94,1</i>
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich				
		8 175 000	7 974 000	7 504 856,56	94,1
<u>DO-0011019</u>	<u>Środki na Pomoc Techniczną w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020</u>				
	Dochody bieżące	8 175 000	7 974 000	7 504 856,56	94,1
	Dochody dotyczą środków z budżetu państwa, przeznaczonych na Pomoc Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 przekazanych w formie wyprzedzającego finansowania na podstawie porozumienia nr 1/2023 z dnia 10 marca 2023 roku, zawartego z Wojewodą Łódzkim w sprawie przekazywania w 2023 roku środków z budżetu państwa w ramach mechanizmu wyprzedzającego finansowania kosztów kwalifikowalnych w Ramach Pomocy Technicznej objętej programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.				

	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
0146	Departament Sportu i Edukacji				
		1 804 809	1 854 809	1 804 198,16	97,3
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 804 809</i>	<i>1 854 809</i>	<i>1 804 198,16</i>	<i>97,3</i>
801	Oświata i wychowanie				
		1 804 809	1 854 809	1 804 198,16	97,3
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 804 809</i>	<i>1 854 809</i>	<i>1 804 198,16</i>	<i>97,3</i>
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
		1 804 809	1 854 809	1 804 198,16	97,3
	<u>DO-0011021</u>				
	<u>Dotacja na realizację zadań doradztwa metodycznego</u>				
	Dochody bieżące	1 804 809	1 854 809	1 804 198,16	97,3
	Dochody w ramach dotacji przyznanej z budżetu państwa, przeznaczonej na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.				

CZEŚĆ IX

**DOCHODY BIEŻĄCE
WOJEWÓDZTWA
NA ZADANIA REALIZOWANE
W RAMACH
REGIONALNEGO
PROGRAMU OPERACYJNEGO
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
NA LATA 2014-2020**

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0101 Departament Finansów				
	14 227 756	11 244 655	7 701 284,14	68,5
Dochody bieżące	14 227 756	11 244 655	7 701 284,14	68,5
758 Różne rozliczenia				
	14 227 756	11 244 655	7 701 284,14	68,5
Dochody bieżące	14 227 756	11 244 655	7 701 284,14	68,5
75814 Różne rozliczenia finansowe				
	14 227 756	11 244 655	7 701 284,14	68,5
<u>DO- RPO/1FRR/000001/D E</u>	<u>Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 EFRR</u>			
Dochody bieżące	12 346 874	9 295 508	5 776 196,85	62,1
Dochody obejmowały płatności otrzymane z Budżetu Środków Europejskich i związane były z realizacją projektów własnych Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, tj.:				
- "Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w Europejskim Forum Gospodarczym oraz w Forum Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju" - kwota 1.211.451,21 zł,				
- "Łódzkie Go! Nowe rynki dla kluczowych branż województwa łódzkiego" - kwota 936.211,88 zł,				
- "Łódzkie w Brukseli wspiera łódzki biznes. Promocja kompleksowej oferty eksportowej dla przedsiębiorstw z regionu" - kwota 56.895,65 zł,				
- "ŁÓDZKIE GO BENELUX" - kwota 709.664,79 zł,				
- "Samorządowe Centrum Gospodarki Cykularnej i Umieędzynarodowienia Przedsiębiorstw "ŁÓDZKIE GREEN HUB"" - kwota 402.567,48 zł,				
- "Łódzkie dla biznesu - rozwój na plus" - kwota 2.407.567,18 zł,				
- "Łódzkie dla biznesu - umieędzynarodowienie działalności przedsiębiorstw z Województwa Łódzkiego poprzez udział w światowej wystawie EXPO 2020 w Dubaju" - kwota 51.838,66 zł.				
<u>DO- RPO/1FS/000001/DE</u>	<u>Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 EFS</u>			
Dochody bieżące	1 880 882	1 949 147	1 925 087,29	98,8
Dochody obejmowały płatności otrzymane z Budżetu Środków Europejskich i związane były z realizacją projektów własnych Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, tj.:				
- "Wsparcie na Nowy Start zawodowy" - kwota 328.271,35 zł,				
- "Zwiększenie kompetencji i podniesienie kwalifikacji słuchaczy oraz nauczycieli Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalińskiej" - kwota 236.032,54 zł,				
- "Nowe kompetencje - Nowa praca - Nowe życie" - kwota 199.685,20 zł,				
- "Szkoła zawodowców - inwestycja w lepszą przyszłość" - kwota 210.438,75 zł,				
- "EDUKACJA ZAWODOWA DLA RYNKU PRACY" - kwota 65.518,42 zł,				
- "Lepsza praktyka - lepszy start - modernizacja pracowni zawodowych w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu" - kwota 342.520,21 zł,				
- "Nowy wymiar" - kwota 542.620,82 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0102 Departament Polityki Regionalnej				
	16 166 000	30 117 148	29 877 749,50	99,2
Dochody bieżące	16 166 000	30 117 148	29 877 749,50	99,2
750 Administracja publiczna				
	0	13 987	13 984,43	100,0
Dochody bieżące	0	13 987	13 984,43	100,0
75018 Urzędy marszałkowskie				
	0	12 940	12 938,45	100,0
<u>DW-RPOPT/1FR002</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach XIV Osi Priorytetowej - Pomoc Techniczna REACT-EU - RPO/WŁ/OP14</u>			
Dochody bieżące	0	6 738	6 737,52	100,0
Dochody stanowiły wpływy z tytułu zwrotów związanych z rozliczeniem wynagrodzenia oraz wynagrodzenia chorobowego za grudzień 2022 r. pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, finansowanych w ramach Pomocy Technicznej REACT-EU. Środki w wysokości 6.737,52 zł dotyczyły zwrotów dotacji celowej, pierwotnie pochodzącej z Budżetu Państwa w ramach współfinansowania EFS z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i stanowiły 85% ogólnej wartości zwrotu.				
<u>DW-RPOPT/1FS001</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach XII Osi Priorytetowej - Pomoc Techniczna RPO WŁ - RPO/WŁ/OP12</u>			
Dochody bieżące	0	6 202	6 200,93	100,0
Dochody stanowiły wpływy z tytułu zwrotów: - związanych z rozliczeniem wynagrodzenia oraz wynagrodzenia chorobowego za grudzień 2022 r. pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego - kwota 4.937,14 zł, - po przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, tj. po przekroczeniu trzydziestokrotności prognozowanego, przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy - kwota 1.263,79 zł. Środki w wysokości 6.200,93 zł dotyczyły zwrotów dotacji celowej, pierwotnie pochodzącej z Budżetu Państwa w ramach współfinansowania EFS z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i stanowiły 85% ogólnej wartości zwrotu.				
75095 Pozostała działalność				
	0	1 047	1 045,98	99,9
<u>DW-RPOPT/1FS001</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach XII Osi Priorytetowej - Pomoc Techniczna RPO WŁ - RPO/WŁ/OP12</u>			
Dochody bieżące	0	1 047	1 045,98	99,9
Dochody stanowiły wpływy z tytułu zwrotu: - przez wykonawcę nadpłaconej kwoty dotyczącej zapłaty za opracowanie kreatywnej koncepcji i realizację kampanii naborowej Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na terenie województwa łódzkiego - kwota 318,75 zł, - zaliczki pobranej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gdyni niewykorzystanych środków Pomocy Technicznej RPO WŁ 2014-2020 na wydatki egzekucyjne - kwota 18,93 zł, - kosztów postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułu wykonawczego wobec beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - kwota 708,30 zł. Środki w wysokości 1.045,98 zł dotyczyły zwrotów dotacji celowej, pierwotnie pochodzącej z Budżetu Państwa w ramach współfinansowania EFS z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i stanowiły 85% ogólnej wartości zwrotu.				
758 Różne rozliczenia				
	16 166 000	30 103 161	29 863 765,07	99,2
Dochody bieżące	16 166 000	30 103 161	29 863 765,07	99,2

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				
	921 000	921 000	908 770,44	98,7
<u>DO- RPO/1FR/000001/DP R</u>	<u>Dochody z tytułu dotacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - REACT-EU</u>			
Dochody bieżące	921 000	921 000	908 770,44	98,7
Dochody stanowiły dotację celową ujętą w Rocznym planie udzielenia dotacji celowej na 2023 r., otrzymaną z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej na realizację Pomocy Technicznej REACT-EU Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.				
75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego				
	15 245 000	29 182 161	28 954 994,63	99,2
<u>DO- RPO/1FS/000001/DP R</u>	<u>Dochody z tytułu dotacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</u>			
Dochody bieżące	15 245 000	29 182 161	28 954 994,63	99,2
Dochody stanowiły dotację celową otrzymaną na podstawie Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego z dnia 12 listopada 2014 r. zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Łódzkim i były przeznaczone na realizację Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.				

Treść		Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1		2	3	4	5
0113	Departament ds. EFRR w Perspektywie 2014-2020				
		450 000	0	0,00	X
	<i>Dochody bieżące</i>	450 000	0	0,00	X
758	Różne rozliczenia				
		450 000	0	0,00	X
	<i>Dochody bieżące</i>	450 000	0	0,00	X
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				
		450 000	0	0,00	X
	<u>DO- RPO/1FRR/000001/D RPO</u>	<u>Dochody z tytułu dotacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - EFRR</u>			
	<i>Dochody bieżące</i>	450 000	0	0,00	X

	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
0134	Departament ds. EFS w Perspektywie 2014-2020				
		16 433 000	0	0,00	X
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>16 433 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
710	Działalność usługowa				
		91 000	0	0,00	X
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>91 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
71095	Pozostała działalność				
		91 000	0	0,00	X
	<u>DW-RPO/1FS001/102</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania X.2 Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie - RPO/WŁ/OP10/DZ.10.2</u>			
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>35 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
	<u>DW-RPO/1FS005/112</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania XI.2 Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.2</u>			
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>56 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
758	Różne rozliczenia				
		16 162 000	0	0,00	X
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>16 162 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego				
		16 162 000	0	0,00	X
	<u>DO-RPO/1FS/000001/DEFS</u>	<u>Dochody z tytułu dotacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - EFS</u>			
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>16 162 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
801	Oświata i wychowanie				
		102 000	0	0,00	X
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>102 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
80195	Pozostała działalność				
		102 000	0	0,00	X
	<u>DW-RPO/1FS002/111</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania XI.1 Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.1</u>			
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>31 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
	<u>DW-RPO/1FS003/113</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania XI.3 Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.3</u>			
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>71 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>

Treść		Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1		2	3	4	5
851	Ochrona zdrowia				
		64 000	0	0,00	X
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>64 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
85195	Pozostała działalność				
		64 000	0	0,00	X
	<u>DW-RPO/1FS006/103</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania X.3 Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie - RPO/WŁ/OP10/DZ.10.3</u>			
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>64 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
		14 000	0	0,00	X
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>14 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
85395	Pozostała działalność				
		14 000	0	0,00	X
	<u>DW-RPO/1FS004/101</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania X.1 Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie - RPO/WŁ/OP10/DZ.10.1</u>			
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>14 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>

Treść		Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1		2	3	4	5
0143	Departament Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027				
		0	7 845 114	7 477 041,16	95,3
	<i>Dochody bieżące</i>	0	7 845 114	7 477 041,16	95,3
710	Działalność usługowa				
		0	7 650	5 834,21	76,3
	<i>Dochody bieżące</i>	0	7 650	5 834,21	76,3
71095	Pozostała działalność				
		0	7 650	5 834,21	76,3
	<u>DW-RPO/1FS001/102</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania X.2 Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie - RPO/WŁ/OP10/DZ.10.2</u>			
	<i>Dochody bieżące</i>	0	1 800	907,72	50,4
	Dochody z tytułu zwrotów dotacji celowych przekazanych w latach poprzednich wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, dokonanych przez beneficjentów, w związku ze zwrotem odpowiadającym kwocie podatku od towarów i usług możliwym do odzyskania przez beneficjentów, z uwagi na ich rejestrację jako podatników VAT. Dotacja celowa została udzielona w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.				
	<u>DW-RPO/1FS005/112</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania XI.2 Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.2</u>			
	<i>Dochody bieżące</i>	0	5 850	4 926,49	84,2
	Dochody z tytułu zwrotów dotacji celowych przekazanych w latach poprzednich wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, dokonanych przez beneficjentów w związku z: nieprawidłowością, której skutkiem było zastosowanie art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, środkami dotacji celowej odzyskanymi w wyniku egzekucji administracyjnej przez Urząd Skarbowy, oszczędnościami w projekcie - końcowym rozliczeniem projektu. Dotacja celowa została udzielona w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.				
758	Różne rozliczenia				
		0	7 613 840	7 257 997,35	95,3
	<i>Dochody bieżące</i>	0	7 613 840	7 257 997,35	95,3
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego				
		0	7 613 840	7 257 997,35	95,3
	<u>DO-RPO/1FS/000001/DEFS</u>	<u>Dochody z tytułu dotacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - EFS</u>			
	<i>Dochody bieżące</i>	0	7 613 840	7 257 997,35	95,3
	Dochody obejmowały dotację celową otrzymaną na podstawie Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego, zawartego w dniu 12 listopada 2014 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Łódzkim, przeznaczoną na realizację działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Środki finansowe w wysokości 7.257.997,35 zł przeznaczone były na wypłatę współfinansowania dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Osi Priorytetowych VIII, IX, X i XI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.				
801	Oświata i wychowanie				
		0	125 188	121 694,11	97,2
	<i>Dochody bieżące</i>	0	125 188	121 694,11	97,2

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
80195 Pozostała działalność	0	125 188	121 694,11	97,2
<u>DW-RPO/1FR008/074</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania VII.4 Edukacja Osi Priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.4</u>			
Dochody bieżące	0	432	431,10	99,8
Dochody z tytułu zwrotu odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych, dotyczących dotacji celowej, w związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie. Dotacja celowa została wypłacona beneficjentom w ramach Działania VII.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.				
<u>DW-RPO/1FS002/111</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania XI.1 Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.1</u>			
Dochody bieżące	0	56	55,08	98,4
Dochody z tytułu zwrotów dotacji celowej przekazanej w latach poprzednich, dokonanych przez beneficjenta w związku z: korektami wykazanymi przez beneficjentów w module "Zwroty/korekty" we wniosku beneficjenta o płatność, oszczędnościami na koniec realizacji projektu. Dotacja celowa została udzielona w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.				
<u>DW-RPO/1FS003/113</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania XI.3 Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.3</u>			
Dochody bieżące	0	124 700	121 207,93	97,2
Dochody z tytułu zwrotów dotacji celowych przekazanych w latach poprzednich wraz z odsetkami licznymi jak dla zaległości podatkowych, dokonanych przez beneficjentów w związku z: korektami wykazanymi przez beneficjentów w module "Zwroty/korekty", stwierdzonymi nieprawidłowościami, których skutkiem było zastosowanie art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, nieosiągnięciem wskaźników z tytułu reguły proporcjonalności, środkami dotacji celowej odzyskanymi w wyniku egzekucji administracyjnej przez Urząd Skarbowy, oszczędnościami w projekcie, końcowym rozliczeniem projektu. Dotacja celowa została udzielona w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.				
851 Ochrona zdrowia	0	76 500	71 168,16	93,0
Dochody bieżące	0	76 500	71 168,16	93,0
85195 Pozostała działalność	0	76 500	71 168,16	93,0
<u>DW-RPO/1FS006/103</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania X.3 Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie - RPO/WŁ/OP10/DZ.10.3</u>			
Dochody bieżące	0	76 500	71 168,16	93,0
Dochody z tytułu zwrotów dotacji celowych przekazanych w latach poprzednich wraz z odsetkami licznymi jak dla zaległości podatkowych, dokonanych przez beneficjentów w związku z: stwierdzonymi nieprawidłowościami, których skutkiem było zastosowanie art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, korektami wykazanymi przez beneficjentów w module "Zwroty/korekty", oszczędnościami w projekcie, końcowym rozliczeniem projektu, zmianą wartości projektu. Dotacja celowa została udzielona w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.				
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	21 901	20 313,21	92,8
Dochody bieżące	0	21 901	20 313,21	92,8
85395 Pozostała działalność	0	21 901	20 313,21	92,8
<u>DW-RPO/1FS004/101</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania X.1 Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie - RPO/WŁ/OP10/DZ.10.1</u>			
Dochody bieżące	0	21 901	20 313,21	92,8

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Dochody z tytułu zwrotów dotacji celowych przekazanych w latach poprzednich wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych i opłatą prolongacyjną, dokonanych przez beneficjentów w związku z: nieprawidłowościami, których skutkiem było zastosowanie art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, odzyskaniem kwoty dotacji celowej w wyniku egzekucji administracyjnej przez Urząd Skarbowy, wykonaniem tytułów wykonawczych, korektami wykazanymi przez beneficjentów w module "Zwroty/korekty", oszczędnościami w projekcie, końcowym rozliczeniem projektu, w związku ze zwrotem środków bieżących w celu wypłaty środków majątkowych. Dotacja celowa została udzielona w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.				
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	35	34,12	97,5
<i>Dochody bieżące</i>	0	35	34,12	97,5
92195 Pozostała działalność	0	35	34,12	97,5
<u>DW-RPO/1FR014/063</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego. Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu - ZIT - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.3</u>			
Dochody bieżące	0	35	34,12	97,5
Dochody z tytułu odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych, dotyczących dotacji celowej, w związku z uznaniem wydatku za niekwalifikowalny. Dotacja celowa została wypłacona beneficjentowi w ramach Działania VI.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.				

	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
0146	Departament Sportu i Edukacji				
		0	3 401	17,02	0,5
	<i>Dochody bieżące</i>	0	3 401	17,02	0,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
		0	3 401	17,02	0,5
	<i>Dochody bieżące</i>	0	3 401	17,02	0,5
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym				
		0	3 401	17,02	0,5
	<u>DW- RPO/1FS/000001/SE D</u>	<u>Wpływy ze zwrotów dofinansowania z lat ubiegłych dotyczące projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</u>			
	Dochody bieżące	0	3 401	17,02	0,5
	Dochody dotyczyły zwrotu niewykorzystanej kwoty stypendium przez ucznia biorącego udział w projekcie własnym Województwa Łódzkiego pn.: "Liga Zawodowców - program stypendialny Województwa Łódzkiego."				

	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
02	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi				
		318 600	334 738	451 916,87	135,0
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>318 600</i>	<i>334 738</i>	<i>451 916,87</i>	<i>135,0</i>
150	Przetwórstwo przemysłowe				
		60 500	60 500	45 741,08	75,6
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>60 500</i>	<i>60 500</i>	<i>45 741,08</i>	<i>75,6</i>
15011	Rozwój przedsiębiorczości				
		60 500	60 500	45 741,08	75,6
	<u>DZ-RPO/1FS001/083</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania VIII.3 Osi Priorytetowej VIII Zatrudnienie - RPO/WŁ/OP8/DZ.8.3</u>			
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>60 500</i>	<i>60 500</i>	<i>45 741,08</i>	<i>75,6</i>
	Dochody z tytułu zwrotów dotacji celowych przekazanych w latach poprzednich wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, dokonanych przez beneficjentów w związku z: nieprawidłowościami, których skutkiem było zastosowanie art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, korektami wykazanymi przez beneficjentów w module "Zwroty/korekty" we wniosku beneficjenta o płatność, oszczędnościami w projekcie - końcowym rozliczeniu projektu. Dotacja celowa została udzielona w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.				
852	Pomoc społeczna				
		159 500	170 742	261 857,29	153,4
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>159 500</i>	<i>170 742</i>	<i>261 857,29</i>	<i>153,4</i>
85295	Pozostała działalność				
		159 500	170 742	261 857,29	153,4
	<u>DZ-RPO/1FS002/091</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania IX.1 Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne - RPO/WŁ/OP9/DZ.9.1</u>			
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>104 000</i>	<i>115 242</i>	<i>110 278,65</i>	<i>95,7</i>
	Dochody z tytułu zwrotów dotacji celowych przekazanych w latach poprzednich wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, dokonanych przez beneficjentów w związku z: nieprawidłowościami, których skutkiem było zastosowanie art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, wydatkami niekwalifikowalnymi ujętymi w niezatwierdzonym wniosku o płatność, korektami wykazanymi przez beneficjentów w module "Zwroty/korekty" wniosku beneficjenta o płatność, oszczędnościami w projekcie - końcowym rozliczeniu projektu. Dotacja celowa została udzielona w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.				
	<u>DZ-RPO/1FS003/092</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania IX.2 Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne - RPO/WŁ/OP9/DZ.9.2</u>			
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>55 500</i>	<i>55 500</i>	<i>151 578,64</i>	<i>273,1</i>
	Dochody z tytułu zwrotów dotacji celowych przekazanych w latach poprzednich wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, dokonanych przez beneficjentów w związku z: wydatkami niekwalifikowalnymi ujętymi w niezatwierdzonym wniosku o płatność, nieprawidłowościami, których skutkiem było zastosowanie art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, korektami wykazanymi przez beneficjentów w module "Zwroty/korekty" we wniosku beneficjenta o płatność, oszczędnościami w projekcie - końcowym rozliczeniu projektu, w związku ze zwrotem środków przeznaczonych dla Partnera w celu wypłaty środków dla Lidera projektu. Dotacja celowa została udzielona w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	98 600	103 496	144 318,50	139,4
<i>Dochody bieżące</i>	98 600	103 496	144 318,50	139,4
85395 Pozostała działalność				
	98 600	103 496	144 318,50	139,4
<u>DZ-RPO/1FS004/093</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania IX.3 Osi Priorytetowej IX</u> <u>Włączenie społeczne - RPO/WŁ/OP9/DZ.9.3</u>			
Dochody bieżące	13 100	13 996	3 995,02	28,5
Dochody z tytułu zwrotów dotacji celowych przekazanych w latach poprzednich, dokonanych przez beneficjentów w związku z: nieprawidłowościami, których skutkiem było zastosowanie art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, korektami wykazanymi przez beneficjentów w module "Zwroty/korekty" we wniosku beneficjenta o płatność. Dotacja celowa została udzielona w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.				
<u>DZ-RPO/1FS005/082</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania VIII.2 Osi Priorytetowej VIII</u> <u>Zatrudnienie - RPO/WŁ/OP8/DZ.8.2</u>			
Dochody bieżące	85 500	89 500	140 323,48	156,8
Dochody z tytułu zwrotów dotacji celowych przekazanych w latach poprzednich wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, dokonanych przez beneficjentów w związku ze: stwierdzonymi we wniosku beneficjenta o płatność wydatkami niekwalifikowalnymi, korektami wykazanymi przez beneficjentów w module "Zwroty/korekty", nieprawidłowościami, których skutkiem było zastosowanie art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oszczędnościami w projekcie - końcowym rozliczeniem projektu, rozwiązaniem umowy. Dotacja celowa została udzielona w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.				

CZEŚĆ X

**DOCHODY MAJĄTKOWE
WOJEWÓDZTWA
NA ZADANIA REALIZOWANE
W RAMACH
REGIONALNEGO
PROGRAMU OPERACYJNEGO
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
NA LATA 2014-2020**

Treść		Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon. 4:3
1		2	3	4	5
0101	Departament Finansów				
		73 578 855	157 268 124	151 914 291,78	96,6
	<i>Dochody majątkowe</i>	73 578 855	157 268 124	151 914 291,78	96,6
758	Różne rozliczenia				
		73 578 855	157 268 124	151 914 291,78	96,6
	<i>Dochody majątkowe</i>	73 578 855	157 268 124	151 914 291,78	96,6
75814	Różne rozliczenia finansowe				
		73 578 855	157 268 124	151 914 291,78	96,6
<u>DO- RPO/1FRR/000001/D E</u>	<u>Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 EFRR</u>				
	Dochody majątkowe	71 913 636	153 927 366	148 573 536,21	96,5
	Dochody obejmowały płatności otrzymane z Budżetu Środków Europejskich i związane były z realizacją projektów własnych Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, tj.:				
	- "Budowa drogi wojewódzkiej Nr 714 w śladzie drogi powiatowej Nr 1164E na terenie gminy Brójce" - kwota 11.583.598,67 zł,				
	- "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku Przatów - Łask" - kwota 46.590.773,29 zł,				
	- "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 486 na odcinku od km 25+000 do km 25+644 w Działoszynie" - kwota 1.216.897,37 zł,				
	- "Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 713 i Nr 726 w Opocznie wraz z rozbudową odcinków dróg wojewódzkich Nr 713 i Nr 726" - kwota 3.716.465,11 zł,				
	- "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 479 w m. Ralewice" - kwota 1.293.793,06 zł,				
	- "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 784 na odcinku Stanisławice - Pławno" - kwota 21.971.479,67 zł,				
	- "Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 - budowa III Etapu Trasy Górna" - kwota 62.200.529,04 zł.				
<u>DO- RPO/1FRR/000002/D E</u>	<u>Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 EFRR - projekty w partnerstwie</u>				
	Dochody majątkowe	1 665 219	3 214 418	3 214 418,55	100,0
	Dochody obejmowały płatności otrzymane z Budżetu Środków Europejskich w wysokości 3.214.418,55 zł i zostały przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6" - Inwestycja kubaturowa przy ul. Roosevelta 15", gdzie Miasto Łódź jest liderem projektu, a Województwo Łódzkie partnerem.				
<u>DO- RPO/1FS/000001/DF</u>	<u>Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 EFS</u>				
	Dochody majątkowe	0	126 340	126 337,02	100,0
	Dochody obejmowały płatności otrzymane z Budżetu Środków Europejskich i związane były z realizacją projektów własnych Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, tj.:				
	- "Akademia kulinarna" - kwota 103.645,99 zł,				
	- "Akademia programowania i multimediów" - kwota 22.691,03 zł.				

	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
0102	Departament Polityki Regionalnej				
		51 000	28 050	27 421,27	97,8
	<i>Dochody majątkowe</i>	51 000	28 050	27 421,27	97,8
758	Różne rozliczenia				
		51 000	28 050	27 421,27	97,8
	<i>Dochody majątkowe</i>	51 000	28 050	27 421,27	97,8
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego				
		51 000	28 050	27 421,27	97,8
	<u>DO- RPO/1FS/000001/DP R</u>	<u>Dochody z tytułu dotacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</u>			
	Dochody majątkowe	51 000	28 050	27 421,27	97,8
	Dochody stanowiły dotację celową otrzymaną na podstawie Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego z dnia 12 listopada 2014 r. zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Łódzkim i były przeznaczone na realizację Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.				

Treść		Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1		2	3	4	5
0113	Departament ds. EFRR w Perspektywie 2014-2020				
		51 550 000	0	0,00	X
	<i>Dochody majątkowe</i>	51 550 000	0	0,00	X
758	Różne rozliczenia				
		51 550 000	0	0,00	X
	<i>Dochody majątkowe</i>	51 550 000	0	0,00	X
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				
		51 550 000	0	0,00	X
	<u>DO- RPO/1FRR/000001/D RPO</u>	<u>Dochody z tytułu dotacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - EFRR</u>			
	Dochody majątkowe	51 550 000	0	0,00	X

Treść		Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1		2	3	4	5
0134	Departament ds. EFS w Perspektywie 2014-2020				
		113 000	0	0,00	X
	<i>Dochody majątkowe</i>	113 000	0	0,00	X
758	Różne rozliczenia				
		100 000	0	0,00	X
	<i>Dochody majątkowe</i>	100 000	0	0,00	X
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego				
		100 000	0	0,00	X
	<u>DO-RPO/1FS/000001/DEFS</u>	<u>Dochody z tytułu dotacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - EFS</u>			
	<i>Dochody majątkowe</i>	100 000	0	0,00	X
801	Oświata i wychowanie				
		12 000	0	0,00	X
	<i>Dochody majątkowe</i>	12 000	0	0,00	X
80195	Pozostała działalność				
		12 000	0	0,00	X
	<u>DW-RPO/1FS002/111</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania XI.1 Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.1</u>			
	<i>Dochody majątkowe</i>	10 000	0	0,00	X
	<u>DW-RPO/1FS003/113</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania XI.3 Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.3</u>			
	<i>Dochody majątkowe</i>	2 000	0	0,00	X
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
		1 000	0	0,00	X
	<i>Dochody majątkowe</i>	1 000	0	0,00	X
85395	Pozostała działalność				
		1 000	0	0,00	X
	<u>DW-RPO/1FS004/101</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania X.1 Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie - RPO/WŁ/OP10/DZ.10.1</u>			
	<i>Dochody majątkowe</i>	1 000	0	0,00	X

	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
0143	Departament Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027				
		0	59 791 215	58 517 132,58	97,9
	<i>Dochody majątkowe</i>	0	59 791 215	58 517 132,58	97,9
600	Transport i łączność				
		0	110 836	110 835,91	100,0
	<i>Dochody majątkowe</i>	0	110 836	110 835,91	100,0
60095	Pozostała działalność				
		0	110 836	110 835,91	100,0
	<u>DW-RPO/1FR007/031</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania III.1 Niskoemisyjny transport miejski Osi Priorytetowej III Transport - ZIT - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.1</u>			
	<i>Dochody majątkowe</i>	0	110 836	110 835,91	100,0
	Dochody z tytułu zwrotu dotacji celowej przekazanej w latach poprzednich, w związku z przekroczeniem 90% wypłaconego dofinansowania. Dotacja celowa została wypłacona beneficjentowi w ramach Działania III.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.				
758	Różne rozliczenia				
		0	59 658 879	58 384 912,12	97,9
	<i>Dochody majątkowe</i>	0	59 658 879	58 384 912,12	97,9
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				
		0	59 622 247	58 348 284,66	97,9
	<u>DO-RPO/1FRR/000001/D</u>	<u>Dochody z tytułu dotacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - EFRR</u>			
	<u>RPO</u>				
	<i>Dochody majątkowe</i>	0	59 622 247	58 348 284,66	97,9
	Dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej na podstawie Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego, zawartego w dniu 12 listopada 2014 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Łódzkim, przeznaczone na realizację działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Środki finansowe w wysokości 58.348.284,66 zł przeznaczone były na wypłatę współfinansowania dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Osi Priorytetowych III, IV, VI i VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.				
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego				
		0	36 632	36 627,46	100,0
	<u>DO-RPO/1FS/000001/DE</u>	<u>Dochody z tytułu dotacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - EFS</u>			
	<u>FS</u>				
	<i>Dochody majątkowe</i>	0	36 632	36 627,46	100,0
	Dochody obejmowały dotację celową otrzymaną na podstawie Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego, zawartego w dniu 12 listopada 2014 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Łódzkim, przeznaczone na realizację działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Środki finansowe w wysokości 36.627,46 zł przeznaczone były na wypłatę współfinansowania dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Osi Priorytetowych X i XI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.				

Treść		Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1		2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie				
		0	10 954	10 840,32	99,0
	<i>Dochody majątkowe</i>	0	10 954	10 840,32	99,0
80195	Pozostała działalność				
		0	10 954	10 840,32	99,0
	<u>DW-RPO/1FR008/074</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania VII.4 Edukacja Osi Priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.4</u>			
	Dochody majątkowe	0	7 754	7 753,50	100,0
	Dochody z tytułu zwrotu dotacji celowej przekazanej beneficjentowi w latach poprzednich, w związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie. Dotacja celowa została wypłacona beneficjentowi w ramach Działania VII.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.				
	<u>DW-RPO/1FS003/113</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania XI.3 Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.3</u>			
	Dochody majątkowe	0	3 200	3 086,82	96,5
	Dochody z tytułu zwrotów dotacji celowej przekazanej beneficjentom w latach poprzednich, stanowiące oszczędności na koniec realizacji projektu oraz w związku ze zwrotem środków majątkowych w celu wypłaty środków bieżących. Dotacja celowa została udzielona w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
		0	10 033	10 032,22	100,0
	<i>Dochody majątkowe</i>	0	10 033	10 032,22	100,0
85395	Pozostała działalność				
		0	10 033	10 032,22	100,0
	<u>DW-RPO/1FS004/101</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania X.1 Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie - RPO/WŁ/OP10/DZ.10.1</u>			
	Dochody majątkowe	0	10 033	10 032,22	100,0
	Dochody z tytułu zwrotów dotacji celowych przekazanych w latach poprzednich, dokonanych przez beneficjentów w związku ze zwrotem środków majątkowych w celu wypłaty środków bieżących, oszczędnościami na koniec realizacji projektu, informacją pokontrolną. Dotacja celowa została udzielona w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
		0	513	512,01	99,8
	<i>Dochody majątkowe</i>	0	513	512,01	99,8
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				
		0	513	512,01	99,8
	<u>DW-RPO/1FR012/042</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania IV.2 Termomodernizacja budynków. Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.2</u>			
	Dochody majątkowe	0	513	512,01	99,8
	Dochody z tytułu zwrotu dotacji celowej przekazanej w latach poprzednich, w związku z przekroczeniem 90% wypłaconego dofinansowania. Dotacja celowa została wypłacona beneficjentowi w ramach Działania IV.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.				

	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
02	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi				
		0	453	1 550,20	342,2
	<i>Dochody majątkowe</i>	0	453	1 550,20	342,2
852	Pomoc społeczna				
		0	453	1 550,20	342,2
	<i>Dochody majątkowe</i>	0	453	1 550,20	342,2
85295	Pozostała działalność				
		0	453	1 550,20	342,2
	<u>DZ-RPO/1FS003/092</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania IX.2 Osi Priorytetowej IX</u> <u>Włączenie społeczne - RPO/WŁ/OP9/DZ.9.2</u>			
	Dochody majątkowe	0	453	1 550,20	342,2
	Dochody z tytułu zwrotu dotacji celowej przekazanej beneficjentowi w latach poprzednich, w związku ze zmniejszeniem wartości projektu. Dotacja celowa została udzielona w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.				

CZĘŚĆ XI

**DOCHODY BIEŻĄCE
WOJEWÓDZTWA
NA ZADANIA**

**REALIZOWANE W RAMACH
PROGRAMU OPERACYJNEGO
WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ
NA LATA 2014-2020**

Treść		Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon. 4:3
1		2	3	4	5
0101	Departament Finansów				
		4 489 338	3 243 621	3 164 919,61	97,6
	<i>Dochody bieżące</i>	4 489 338	3 243 621	3 164 919,61	97,6
758	Różne rozliczenia				
		1 331 338	106 144	106 140,00	100,0
	<i>Dochody bieżące</i>	1 331 338	106 144	106 140,00	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe				
		1 331 338	106 144	106 140,00	100,0
<u>DO- PWPOWER/000002</u>	<u>Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 - projekty w partnerstwie</u>				
	<i>Dochody bieżące</i>	1 331 338	106 144	106 140,00	100,0
	Dochody w wysokości 106.140 zł obejmowały płatności otrzymane z Budżetu Środków Europejskich (89.454,80 zł) oraz środki z Budżetu Państwa (16.685,20 zł) i związane były z realizacją projektu własnego Województwa Łódzkiego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, tj.: "Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość" przez Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi. Projekt zrealizowany został w ramach grantu otrzymanego od Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie.				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
		3 158 000	3 137 477	3 058 779,61	97,5
	<i>Dochody bieżące</i>	3 158 000	3 137 477	3 058 779,61	97,5
85332	Wojewódzkie urzędy pracy				
		3 158 000	3 137 477	3 058 779,61	97,5
<u>DO- POWER/EFS/000001</u>	<u>Dochody z tytułu dotacji dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020</u>				
	<i>Dochody bieżące</i>	461 000	435 116	435 091,15	100,0
	Dochody obejmowały dotację celową z Budżetu Państwa otrzymaną na podstawie Umowy Dotacji Celowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla Województwa Łódzkiego na 2023 r. Nr ŁO/POWER/DC/2023, zawartej w dniu 03.01.2023 r. pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej a Województwem Łódzkim. Umowa realizowana była przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.				
<u>DO- POWER/EFS/000002</u>	<u>Wpływy z tytułu rozliczeń z beneficjentami w ramach PO WER na lata 2014-2020</u>				
	<i>Dochody bieżące</i>	0	5 361	5 358,39	100,0
	Dochody w wysokości 5.358,39 zł stanowią wpływ środków z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w związku z procedurami odwoławczymi zastosowanymi do projektu realizowanego w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Konieczność przekazania kwoty zwrotu wynikała z faktu, iż w 2022 r. beneficjent PO WER, decyzjami Dyrektora WUP w Łodzi został zobligowany do zwrotu wydatków niekwalifikowalnych wraz z odsetkami licznymi jak dla zaległości podatkowych. Instytucja Zarządzająca PO WER uznała część wydatków za kwalifikowalne i zobowiązała WUP do zwrotu nadpłaconych środków beneficjentowi.				
<u>DO- POWERPT/EFS/0000 01</u>	<u>Realizacja Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020</u>				
	<i>Dochody bieżące</i>	2 697 000	2 697 000	2 618 330,07	97,1
	Dochody przeznaczone były na realizację Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Środki obejmowały dotację celową otrzymaną na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Nr UDA-POWR.06.01.00-10-1701/22 zawartej w dniu 02.01.2023 r. pomiędzy Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej a Województwem Łódzkim. Umowa realizowana była przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.				

Treść		Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1		2	3	4	5
02	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi				
		41 000	199 111	255 722,77	128,4
	<i>Dochody bieżące</i>	41 000	199 111	255 722,77	128,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
		41 000	199 111	255 722,77	128,4
	<i>Dochody bieżące</i>	41 000	199 111	255 722,77	128,4
85332	Wojewódzkie urzędy pracy				
		41 000	199 111	255 722,77	128,4
<u>DZ-</u>	<u>POWER/EFS/000001/</u>	<u>Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania 1.2 Osi priorytetowej I Osoby</u>			
<u>012</u>		<u>młode na rynku pracy - POWER/OP1/DZ.1.2</u>			
	<i>Dochody bieżące</i>	41 000	199 111	255 722,77	128,4
Dochody z tytułu zwrotów dotacji celowej przekazanej w latach poprzednich wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, dokonane przez beneficjentów, w związku wydatkami niekwalifikowalnymi stwierdzonymi w wniosku beneficjenta o płatność, nieprawidłowościami stwierdzonymi w stosunku do wydatków ujętych w zatwierdzonym i niezatwierdzonym wniosku o płatność, korektami zgłoszonymi przez beneficjentów, a także w związku z końcowym rozliczeniem projektu (oszczędności w projekcie). Dotacja celowa została wypłacona w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.					

	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
03	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi				
		0	507 237	507 236,62	100,0
	<i>Dochody bieżące</i>	0	507 237	507 236,62	100,0
852	Pomoc społeczna				
		0	507 237	507 236,62	100,0
	<i>Dochody bieżące</i>	0	507 237	507 236,62	100,0
85295	Pozostała działalność				
		0	507 237	507 236,62	100,0
	<u>DZ- POWER/EFS/000001/ RCPS</u>	<u>Wpływy ze zwrotów dofinansowania dotyczące projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020</u>			
	<i>Dochody bieżące</i>	0	507 237	507 236,62	100,0
	Dochody stanowiły wpływ z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej oraz płatności otrzymanej w 2022 r. przez partnera - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w ramach projektu pn.: "Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomagane dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych".				

CZĘŚĆ XII

**DOCHODY BIEŻĄCE
WOJEWÓDZTWA
NA ZADANIA**

**REALIZOWANE W RAMACH
PROGRAMU REGIONALNEGO
FUNDUSZE EUROPEJSKIE
DLA ŁÓDZKIEGO 2021-2027**

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0102 Departament Polityki Regionalnej				
	65 014 710	49 198 417	45 632 738,57	92,8
<i>Dochody bieżące</i>	65 014 710	49 198 417	45 632 738,57	92,8
758 Różne rozliczenia				
	65 014 710	49 198 417	45 632 738,57	92,8
<i>Dochody bieżące</i>	65 014 710	49 198 417	45 632 738,57	92,8
75865 Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				
	55 514 710	45 274 426	42 274 690,96	93,4
<u>DO-FEŁ/FR0001/DPR</u> <u>Dochody z tytułu dotacji dla programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 - EFRR</u>				
<i>Dochody bieżące</i>	55 514 710	45 274 426	42 274 690,96	93,4
Dochody stanowiły dotację celową otrzymaną na podstawie Kontraktu Programowego dla Województwa Łódzkiego z dnia 28 stycznia 2022 r. zawartego pomiędzy Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej a Zarządem Województwa Łódzkiego i były przeznaczone na realizację Pomocy Technicznej programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.				
75866 Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus				
	9 500 000	678 691	416 166,62	61,3
<u>DO-FEŁ/FS0002/DPR</u> <u>Dochody z tytułu dotacji dla programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 - EFS+</u>				
<i>Dochody bieżące</i>	9 500 000	678 691	416 166,62	61,3
Dochody stanowiły dotację celową otrzymaną na podstawie Kontraktu Programowego dla Województwa Łódzkiego z dnia 28 stycznia 2022 r. zawartego pomiędzy Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej a Zarządem Województwa Łódzkiego i były przeznaczone na realizację Pomocy Technicznej programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.				
75868 Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji				
	0	3 245 300	2 941 880,99	90,7
<u>DO-FEŁ/ST0003/DPR</u> <u>Dochody z tytułu dotacji dla programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 - FST</u>				
<i>Dochody bieżące</i>	0	3 245 300	2 941 880,99	90,7
Dochody stanowiły dotację celową otrzymaną na podstawie Kontraktu Programowego dla Województwa Łódzkiego z dnia 28 stycznia 2022 r. zawartego pomiędzy Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej a Zarządem Województwa Łódzkiego i były przeznaczone na realizację Pomocy Technicznej programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, w części finansowanej z Europejskiego Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.				

Treść		Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1		2	3	4	5
0143	Departament Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027				
		6 276 000	0	0,00	X
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>6 276 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
758	Różne rozliczenia				
		6 276 000	0	0,00	X
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>6 276 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
75866	Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus				
		6 276 000	0	0,00	X
	<u>DO- FEŁ/FS0002/DFEŁ</u>	<u>Dochody z tytułu dotacji dla programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 - EFS+</u>			
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>6 276 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>

CZEŚĆ XIII

**DOCHODY MAJĄTKOWE
WOJEWÓDZTWA
NA ZADANIA
REALIZOWANE W RAMACH
PROGRAMU REGIONALNEGO
FUNDUSZE EUROPEJSKIE
DLA ŁÓDZKIEGO 2021-2027**

Treść		Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon. 4:3
1		2	3	4	5
0102	Departament Polityki Regionalnej				
		348 500	314 160	213 234,39	67,9
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>348 500</i>	<i>314 160</i>	<i>213 234,39</i>	<i>67,9</i>
758	Różne rozliczenia				
		348 500	314 160	213 234,39	67,9
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>348 500</i>	<i>314 160</i>	<i>213 234,39</i>	<i>67,9</i>
75865	Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				
		348 500	263 160	181 349,19	68,9
	<u>DO-FEŁ/FR0001/DPR</u> <u>Dochody z tytułu dotacji dla programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 - EFRR</u>				
	Dochody majątkowe	348 500	263 160	181 349,19	68,9
	Dochody stanowiły dotację celową otrzymaną na podstawie Kontraktu Programowego dla Województwa Łódzkiego z dnia 28 stycznia 2022 r. zawartego pomiędzy Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej a Zarządem Województwa Łódzkiego i były przeznaczone na realizację Pomocy Technicznej programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.				
75868	Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji				
		0	51 000	31 885,20	62,5
	<u>DO-FEŁ/ST0003/DPR</u> <u>Dochody z tytułu dotacji dla programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 - FST</u>				
	Dochody majątkowe	0	51 000	31 885,20	62,5
	Dochody stanowiły dotację celową otrzymaną na podstawie Kontraktu Programowego dla Województwa Łódzkiego z dnia 28 stycznia 2022 r. zawartego pomiędzy Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej a Zarządem Województwa Łódzkiego i były przeznaczone na realizację Pomocy Technicznej programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, w części finansowanej z Europejskiego Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.				

	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
0143	Departament Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027				
		17 680 000	0	0,00	X
	<i>Dochody majątkowe</i>	17 680 000	0	0,00	X
758	Różne rozliczenia				
		17 680 000	0	0,00	X
	<i>Dochody majątkowe</i>	17 680 000	0	0,00	X
75865	Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				
		17 680 000	0	0,00	X
	<u>DO- FEŁ/FR0001/DFEŁ</u>	<u>Dochody z tytułu dotacji dla programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 - EFRR</u>			
	Dochody majątkowe	17 680 000	0	0,00	X

CZEŚĆ XIV

**DOCHODY BIEŻĄCE
WOJEWÓDZTWA
NA ZADANIA
REALIZOWANE W RAMACH
PROGRAMU OPERACYJNEGO
POMOC TECHNICZNA**

Treść		Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon. 4:3
1		2	3	4	5
0102	Departament Polityki Regionalnej				
		765 000	748 221	748 206,99	100,0
	<i>Dochody bieżące</i>	765 000	748 221	748 206,99	100,0
750	Administracja publiczna				
		765 000	748 221	748 206,99	100,0
	<i>Dochody bieżące</i>	765 000	748 221	748 206,99	100,0
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej				
		765 000	748 221	748 206,99	100,0
<u>DO-POPT/000003</u>	<u>Dochody w związku z realizacją umowy dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim</u>				
	<i>Dochody bieżące</i>	765 000	748 221	748 206,99	100,0
	Dochody obejmujące dotację celową przekazywaną na podstawie umowy Nr DIP/BDG-II/POPT/54/14 zawartej w dniu 15 kwietnia 2014 roku pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Łódzkim z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na prowadzeniu Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego oraz prowadzeniu, koordynacji, promocji, monitoringu, kontroli i ocenie działalności wszystkich Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie Łódzkim na lata 2007-2013 oraz na lata 2014-2020, zmienionej późniejszymi aneksami.				

CZEŚĆ XV

**DOCHODY BIEŻĄCE
WOJEWÓDZTWA
NA ZADANIA
REALIZOWANE W RAMACH
POMOCY TECHNICZNEJ DLA
FUNDUSZY EUROPEJSKICH**

Treść		Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon. 4:3
1		2	3	4	5
0102	Departament Polityki Regionalnej				
		0	1 170 000	1 006 157,01	86,0
	<i>Dochody bieżące</i>	0	1 170 000	1 006 157,01	86,0
750	Administracja publiczna				
		0	1 170 000	1 006 157,01	86,0
	<i>Dochody bieżące</i>	0	1 170 000	1 006 157,01	86,0
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej				
		0	1 170 000	1 006 157,01	86,0
<u>DO-PTFE/000001</u>	<u>Dochody w związku z realizacją umowy dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim w ramach programu PT FE 2021-2027</u>				
	Dochody bieżące	0	1 170 000	1 006 157,01	86,0
Dochody obejmujące dotację celową przekazywaną na podstawie umowy Nr DKP/BDG-II/PTFE/21/23 zawartej w dniu 20 czerwca 2023 roku pomiędzy Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej a Województwem Łódzkim z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na prowadzeniu Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego oraz prowadzeniu, koordynacji, promocji, monitoringu, kontroli i ocenie działalności wszystkich Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Województwie Łódzkim na lata 2021-2027. Niepełne wykonanie planu dochodów wynika z mniejszego zapotrzebowania na środki pochodzące z dotacji celowej.					



**SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
ŁÓDZKIEGO**

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
ZA 2023 ROK,
SPRAWOZDANIE
O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI
PROGRAMÓW WIELOLETNICH
na podstawie
art. 267 i art. 269 pkt 3
ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych
ORAZ
SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA ZA 2023 ROK
PLANÓW FINANSOWYCH
JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA
w art. 9 pkt 10, 13 i 14
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych**

TOM II

Łódź, marzec 2024 roku.

Spis treści – Tom II

CZEŚĆ XVI

WYDATKI WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA WŁASNE BIEŻĄCE

Departament Finansów.....	537
Departament Polityki Regionalnej.....	544
Departament Infrastruktury.....	551
Kancelaria Sejmiku.....	560
Departament Polityki Zdrowotnej.....	562
Departament Geodezji, Kartografii i Geologii.....	569
Departament ds. EFRR w Perspektywie 2014-2020.....	571
Samodzielne Stanowiska Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Spraw Przeciwpożarowych	572
Kancelaria Marszałka.....	573
Departament ds. EFS w Perspektywie 2014-2020.....	574
Departament Prawno – Organizacyjny.....	575
Departament Promocji.....	582
Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego.....	590
Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa.....	595
Departament Środowiska.....	599
Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.....	600
Departament Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027.....	603
Departament Klimatu i Turystyki.....	605
Departament Kultury.....	610
Departament Sportu i Edukacji.....	621
Departament Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.....	646
Departament Kontroli i Odwołań FEŁ2027.....	647
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.....	649
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.....	652
Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	660

CZEŚĆ XVII

WYDATKI WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA WŁASNE MAJĄTKOWE

Departament Finansów.....	662
Departament Polityki Regionalnej.....	663
Departament Infrastruktury.....	664
Departament Polityki Zdrowotnej.....	679
Departament Geodezji, Kartografii i Geologii.....	689
Departament Prawno – Organizacyjny.....	690
Departament Promocji.....	693
Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego.....	694
Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa.....	696
Departament Środowiska.....	698
Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.....	699
Departament Klimatu i Turystyki.....	700
Departament Kultury.....	702
Departament Sportu i Edukacji.....	705
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	707
Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	708

CZEŚĆ XVIII

WYDATKI WOJEWÓDZTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Departament Finansów.....	709
Departament Infrastruktury.....	710
Departament Polityki Zdrowotnej.....	711
Departament Geodezji, Kartografii i Geologii.....	713
Kancelaria Marszałka.....	714
Departament Środowiska.....	715
Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.....	716
Departament Klimatu i Turystyki.....	717
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	718

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	719
Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi	720

CZEŚĆ XIX

WYDATKI WOJEWÓDZTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Departament Polityki Zdrowotnej.....	721
Departament Środowiska.....	722

CZEŚĆ XX

WYDATKI WOJEWÓDZTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Departament Infrastruktury.....	723

CZEŚĆ XXI

POMOC FINANSOWA UDZIELONA INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ZADANIA BIEŻĄCE

Departament Finansów.....	724
Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.....	725
Departament Klimatu i Turystyki.....	726
Departament Kultury.....	727

CZEŚĆ XXII

POMOC FINANSOWA UDZIELONA INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ZADANIA MAJĄTKOWE

Departament Infrastruktury.....	728
Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.....	729
Departament Klimatu i Turystyki.....	731
Departament Sportu i Edukacji.....	733

CZEŚĆ XXIII

WYDATKI WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA NA MOCY POROZUMIEŃ ZAWARTYCH Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Departament Finansów.....	734
Departament Infrastruktury.....	735
Departament Prawno – Organizacyjny.....	736
Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego.....	737
Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.....	738
Departament Sportu i Edukacji.....	739

CZEŚĆ XXIV

WYDATKI WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014 - 2020

Departament Finansów	740
Departament Polityki Regionalnej.....	741
Departament Infrastruktury.....	745
Departament Polityki Zdrowotnej.....	747
Departament ds. EFS w Perspektywie 2014-2020.....	748
Departament Prawno – Organizacyjny.....	751
Departament Promocji.....	753
Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego.....	757
Departament Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027.....	758
Departament Sportu i Edukacji.....	764
Departament Kontroli i Odwołań FEŁ2027.....	772
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.....	773
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.....	776
Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.....	777

CZEŚĆ XXV

WYDATKI WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014 - 2020

Departament Polityki Regionalnej.....	778
Departament Infrastruktury.....	779
Departament Polityki Zdrowotnej.....	782
Departament ds. EFRR w Perspektywie 2014-2020.....	783
Departament ds. EFS w Perspektywie 2014-2020.....	784
Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego.....	788
Departament Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027.....	789
Departament Sportu i Edukacji.....	796

CZEŚĆ XXVI

WYDATKI WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ NA LATA 2014 - 2020

Departament Sportu i Edukacji.....	798
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.....	799
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.....	801

CZEŚĆ XXVII

WYDATKI WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŁÓDZKIEGO 2021 - 2027

Departament Finansów	803
Departament Polityki Regionalnej.....	804
Departament Infrastruktury.....	808
Departament ds. EFRR w Perspektywie 2014-2020.....	810
Departament ds. EFS w Perspektywie 2014-2020.....	811
Departament Prawno – Organizacyjny.....	812
Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego.....	815

Departament Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027.....	817
Departament Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.....	820
Departament Kontroli i Odwołań FEŁ2027.....	821
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.....	822
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.....	824
Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.....	825

CZEŚĆ XXVIII

WYDATKI WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŁÓDZKIEGO 2021 - 2027

Departament Polityki Regionalnej.....	827
Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego.....	828
Departament Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027.....	829
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.....	830

CZEŚĆ XXIX

WYDATKI WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA

Departament Finansów.....	831
Departament Polityki Regionalnej.....	832

CZEŚĆ XXX

WYDATKI WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ DLA FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Departament Finansów.....	833
Departament Polityki Regionalnej.....	834

CZEŚĆ XXXI

SPRAWOZDANIE O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH na podstawie art. 267 i art. 269 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ze zmianami – Wstęp.....	835

Załącznik 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Łódzkiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2043 – wykonanie za 2023 rok..... 836

Załącznik 2

Przedsięwzięcia Województwa Łódzkiego będące wieloletnimi programami, projektami lub zadaniami związanymi z programami finansowanymi z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na lata 2023–2028 – wykonanie za 2023 rok..... 837

Załącznik 3

Przedsięwzięcia Województwa Łódzkiego będące wieloletnimi programami, projektami lub zadaniami finansowane z budżetu Województwa Łódzkiego na lata 2023–2043 – wykonanie za 2023 rok..... 850

CZEŚĆ XVI
WYDATKI WOJEWÓDZTWA
NA ZADANIA WŁASNE
BIEŻĄCE

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0101 Departament Finansów				
	154 562 057	128 310 142	116 523 727,47	90,8
Wydatki bieżące	154 562 057	128 310 142	116 523 727,47	90,8
750 Administracja publiczna				
	91 465 152	101 237 185	96 076 783,26	94,9
Wydatki bieżące	91 465 152	101 237 185	96 076 783,26	94,9
75018 Urzędy marszałkowskie				
	91 465 152	101 237 185	96 076 783,26	94,9
<u>W-0101/000003</u>	<u>Utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego</u>			
Wydatki bieżące	84 947 150	94 322 496	89 439 861,55	94,8
W 2023 roku wydatki związane z utrzymaniem Urzędu przeznaczono na: - wynagrodzenia osobowe dla pracowników Urzędu dla 731,09 etatów (wg. średniorocznego zatrudnienia) - 68.209.823,58 zł; - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.995.050,14 zł; - wynagrodzenia bezosobowe - 13.187,09 zł; - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 13.496.659,03 zł; - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 430.013,66 zł; - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.221.666,97 zł; - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 507.346,00 zł; - pokrycie kosztów dotyczących podróży służbowych pracowników Urzędu, odbywanych w celu realizacji zadań merytorycznych - 384.184,37 zł; - wynagrodzenie dla biegłego rewidenta, dotyczące badania sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego za 2022 rok - 21.311,00 zł; - pokrycie kosztów dotyczących świadczeń na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent sprzętowy, odzieżowy, odszkodowania) - 90.741,50 zł; - pozostałe wydatki bieżące w wysokości 69.878,21 zł, w tym m.in. na usługi doradcze, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. W ramach wskazanych wyżej wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi poniesiono koszty w łącznej kwocie 1.994.879,84 zł na wynagrodzenia i pochodne dotyczące pracowników Urzędu Marszałkowskiego WL zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat środowiskowych.				
<u>W-0101/000018</u>	<u>Wydatki ponoszone w związku z pełnieniem przez Marszałka Województwa Łódzkiego funkcji organu egzekucyjnego</u>			
Wydatki bieżące	2 500	2 500	76,91	3,1
W ramach zadania środki w wysokości 76,91 zł przeznaczone były na opłaty związane z Obsługą Komunikatów Elektronicznej zajęć wierzytelności z rachunku bankowych oraz na wydatki związane z prowadzeniem czynności egzekucyjnych.				
<u>W-0101/10/FEŁPT/FR 0001</u>	<u>Pomoc Techniczna EFRR - Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi</u>			
Wydatki bieżące	3 886 677	2 847 525	2 614 281,60	91,8
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR. Zaplanowana kwota w wysokości 2.847.525 zł pochodziła ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w kwocie 2.614.281,60 zł stanowiły wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych w realizację programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 i zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe w wysokości 2.127.722,12 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i FP oraz Fundusz Solidarnościowy w wysokości 411.814,01 zł, - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w wysokości 13.953,46 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 58.805,25 zł, - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 1.986,76 zł, obejmujące wypłatę ekwiwalentu odzieżowego i sprzętowego. Liczba etatów wg średniorocznego zatrudnienia w 2023 r. to 219,53 etatu. Kwota 2.847.525 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 16.135.970 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0101/73/FEŁPT/FR0001 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-</u> <u>0101/10/FEŁPT/FS</u> <u>Pomoc Techniczna EFS+ - Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi</u> <u>0002</u>				
Wydatki bieżące	1 365 000	0	0,00	X
<u>W-</u> <u>0101/10/FEŁPT/ST</u> <u>Pomoc Techniczna FST - Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi</u> <u>0003</u>				
Wydatki bieżące	0	525 150	488 878,43	93,1
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 12 - Pomoc techniczna FST. Zaplanowana kwota w wysokości 525.150 zł pochodziła ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w kwocie 488.878,43 zł stanowiły wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych w realizację programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 i zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe w wysokości 409.686,65 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i FP oraz Fundusz Solidarnościowy w wysokości 76.792,87 zł, - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w wysokości 2.241,41 zł, - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 157,50 zł obejmujące wypłatę ekwiwalentu sprzętowego. Liczba etatów wg średniorocznego zatrudnienia w 2023 r. to 30,58 etatu. Kwota 525.150 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 2.975.850 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0101/73/FEŁPT/ST0003 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-</u> <u>0101/10/RPOPT/1F</u> <u>Pomoc Techniczna - Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - REACT-EU</u> <u>R001</u> <u>- RPOWŁ/OP14/DZ.14.1</u>				
Wydatki bieżące	162 530	162 530	160 371,41	98,7
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XIV - Pomoc Techniczna REACT-EU. Zaplanowana kwota w wysokości 162.530 zł pochodzi ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w kwocie 160.371,41 zł stanowiły wynagrodzenia dla pracowników Departamentu ds. EFRR w Perspektywie 2014-2020 i zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe w wysokości 134.906,34 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i FP oraz Fundusz Solidarnościowy w wysokości 24.707,91 zł, - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w wysokości 608,35 zł, - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 148,81 zł obejmujące wypłatę ekwiwalentu odzieżowego i sprzętowego. Wynagrodzenia wypłacono dla 143 etatów w okresie styczeń-luty 2023 r. Kwota 162.530 zł stanowi 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 921.000 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0101/71/RPOPT/1FR001 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-</u> <u>0101/10/RPOPT/1F</u> <u>Pomoc Techniczna - Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi -</u> <u>S001/WPF</u> <u>RPOWŁ/OP12/DZ.12.1</u>				
Wydatki bieżące	1 097 295	3 372 984	3 371 394,16	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 3.372.984 zł pochodziła ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Wydatki poniesione w kwocie 3.371.394,16 zł stanowiły wynagrodzenia osób zaangażowanych we wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe w wysokości 2.554.769,53 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i FP oraz Fundusz Solidarnościowy w wysokości 530.752,37 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 267.112,17 zł, - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w wysokości 17.799,51 zł, - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 960,58 zł obejmujące wypłatę ekwiwalentu odzieżowego i sprzętowego oraz ryczałt za pracę zdalną. Liczba etatów wg średniorocznego zatrudnienia w 2023 r. to 126,31 etatu. Kwota 3.372.984 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 19.113.571 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0101/71/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-0101/OGR/000055</u> <u>Koszty ponoszone w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi i windykacyjnymi</u>				
Wydatki bieżące	4 000	4 000	1 919,20	48,0
W 2023 roku wydatki poniesiono na pokrycie kosztów komorniczych potrąconych przez urzędy skarbowe w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi i postępowaniem komorniczymi. Wydatki te są ponoszone tylko w przypadkach dotyczących prowadzenia egzekucji przez komorników sądowych, co ma miejsce tylko w przypadku zbiegu egzekucji administracyjnej z sądową.				
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	4 100 000	4 100 000	0,00	0,0
Wydatki bieżące	4 100 000	4 100 000	0,00	0,0
75421 Zarządzanie kryzysowe				
	4 100 000	4 100 000	0,00	0,0
<u>W-0101/000010</u> <u>Rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego</u>				
Wydatki bieżące	4 100 000	4 100 000	0,00	0,0
W 2023 roku nie zachodziła potrzeba rozdysponowania przedmiotowej rezerwy.				
757 Obsługa długu publicznego				
	21 483 884	20 783 445	20 446 630,73	98,4
Wydatki bieżące	21 483 884	20 783 445	20 446 630,73	98,4
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki				
	21 483 884	17 877 844	17 609 223,63	98,5
<u>W-0101/000007</u> <u>Obsługa długu publicznego</u>				
Wydatki bieżące	17 411 850	13 928 610	13 916 110,00	99,9
W 2023 roku wydatki przeznaczone zostały na zapłatę odsetek dotyczących: 1) obligacji na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, wyemitowanych przez Bank Pekao SA. - 8.323.600,00 zł, 2) obligacji na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, wyemitowanych przez BGK - 5.587.800,00 zł. Ponadto zapłacono wynagrodzenie Bankowi Gospodarstwa Krajowego z tytułu organizacji emisji oraz opłaty z tytułu rejestracji obligacji (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych) w wysokości 4.710,00 zł.				
<u>W-0101/000014/WPF</u> <u>Wydatki związane z przystąpieniem Województwa Łódzkiego do długu</u>				
Wydatki bieżące	4 072 034	3 949 234	3 693 113,63	93,5
Wydatki przeznaczone były na zabezpieczenie spłaty wierzytelności dotyczącej kredytu długoterminowego zaciągniętego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu oraz przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi. W 2023 roku dokonano spłaty wierzytelności dotyczącej kredytu długoterminowego zaciągniętego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu z tego: - kapitał - 1.333.333,44 zł; - odsetki - 2.359.780,19 zł,				
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego				
	0	2 905 601	2 837 407,10	97,7
<u>W-0101/000051</u> <u>Spłaty kredytów poręczonych zakładom opieki zdrowotnej</u>				
Wydatki bieżące	0	2 905 601	2 837 407,10	97,7
W związku z niewywiązywaniem się z zobowiązań wynikających z zaciągniętego kredytu przez:				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

- Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach, Samorząd Województwa Łódzkiego jako poręczyciel dokonał zapłaty należnych bankowi kwot w łącznej wysokości 1.054.460,19 zł;
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Skłodowskiej - Curie w Zgierzu, Samorząd Województwa Łódzkiego jako poręczyciel dokonał zapłaty należnych bankowi kwot w łącznej wysokości 1.782.946,97 zł.

758 Różne rozliczenia

	37 513 021	2 189 198	0,00	0,0
Wydatki bieżące	37 513 021	2 189 198	0,00	0,0

75818 Rezerwy ogólne i celowe

	37 513 021	2 189 198	0,00	0,0
<u>W-0101/000002</u>	<u>Rezerwa celowa na realizację zadań z cyklu "Łódzkie Ratuje Zabytki"</u>			
Wydatki bieżące	10 000 000	0	0,00	X
W 2023 roku rozdysponowano środki w pełnej wysokości z przeznaczeniem na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa z cyklu: "Łódzkie Ratuje Zabytki".				

<u>W-0101/000005</u>	<u>Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zadania oświatowe</u>			
Wydatki bieżące	3 000 000	21 870	0,00	0,0
W 2023 roku rozdysponowano środki w wysokości 2.978.130 zł z przeznaczeniem na: - utrzymanie bieżące jednostek oświatowych - 2.264.810 zł; - utrzymanie bieżące internatu funkcjonującego przy jednostce oświatowej - 216.735 zł; - wkład własny do projektu pn.: "Trzy kroki do kariery. Nauka-Praktyka-Praca" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe (CKZiUWŁ w Piotrkowie Tryb.) - 5.327,00 zł; - wkład własny do projektu pn.: "Nowe kompetencje - Nowa praca - Nowe życie" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe (CKZiUWŁ w Piotrkowie Tryb.) - 48.500 zł; - wkład własny do projektu pn.: "Wsparcie na Nowy Start zawodowy" w ramach Działania X.2 Rozwój pracowników przedsiębiorstw (CRKWŁ i PGE w Woli Grzymalinej) - 80.122 zł; - wkład własny do projektu pn.: "Zwiększenie kompetencji i podniesienie kwalifikacji słuchaczy oraz nauczycieli Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalinej" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe (CRKWŁ i PGE w Woli Grzymalinej) - 3.510 zł; - wkład własny do projektu pn.: "Akademia programowania i multimediów" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe (ZSiPONT WŁ w Łodzi) - 15.235 zł; - wkład własny do projektu pn.: "Akademia kulinarna" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe (ZSiPONT WŁ w Łodzi) - 18.856 zł; - wkład własny do projektu pn.: "Nowy wymiar" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe (ZSiPONT WŁ w Łodzi) - 6.537 zł; - wkład własny do projektu pn.: "Lepsza praktyka - lepszy start - modernizacja pracowni zawodowych w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe (ZSiPO WŁ w Łowiczu) - 57.169 zł; - wkład własny do projektu pn.: "Szkoła zawodowców - inwestycja w lepszą przyszłość" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe (ZSiPO WŁ w Sieradzu) - 95.258 zł; - wkład własny projektu pn.: "Utworzenie i rozwój ukierunkowanego branżowo CKU w Zgierzu" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe - 7.755 zł; - wydatki niekwalifikowalne projektu pn.: "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności (BCU) w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi w dziedzinie realizacji nagrań i nagłośnień" (ZSiPONT WŁ w Łodzi) - 18.354 zł; - wydatki niekwalifikowalne projektu pn.: "Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenie się dorosłych" - 139.962 zł.				

<u>W-0101/000009</u>	<u>Rezerwa ogólna</u>			
Wydatki bieżące	10 000 000	1 911 830	0,00	0,0
W 2023 roku rozdysponowano środki w wysokości 8.088.170 zł z przeznaczeniem na: - wkład własny do projektu pn. "Zakup sprzętu i wyposażenia dla nowo tworzonej komórki organizacyjnej udzielających świadczeń medycznych w zakresie położnictwa i ginekologii, neonatologii, pediatrii w Samodzielnym Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim - 24.000 zł; - zwrot dofinansowania dotyczącego projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 - 16.154 zł; - wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją projektu pn "Zawodowcy w Łódzkiem - stypendia dla najzdolniejszych III edycja" w ramach Działania XI.3 Kształcenia zawodowe" - 520 zł; - zwrot środków przeznaczonych na finansowanie i współfinansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego "Rybacko i Morze" w województwie łódzkim - 7.563 zł;				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
- utrzymanie nieruchomości zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego - 97.692 zł; - utrzymanie jednostki budżetowej - Centrum Obsługi Przedsiębiorcy - 20.000 zł; - wydatki dotyczące spraw administracyjnych i sądowych - 10.625 zł; - zwrot środków potrąconych z wynagrodzenia Wykonawcy umowy - 23.101 zł; - realizację projektu "Wymiana kurtyny przeciwpożarowej wraz z napędem na Dużej Scenie Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi" - 228.750 zł; - opracowania, opinie, ekspertyzy związane z ochroną środowiska - 3.000 zł; - opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji zadania pn. "Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi w dziedzinie realizacji nagrań i nagłośnień" - 380.000 zł; - rozliczenia z beneficjentami w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013 - 150.780 zł; - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi zatrudnionych w ramach Pomocy Technicznej - 82.945 zł; - dotację na działalność bieżącą dla Teatru Wielkiego w Łodzi - 548.496 zł - podnoszenie kwalifikacji strażaków ratowników OSP województwa łódzkiego w zakresie udzielenia pierwszej pomocy - 214.000 zł; - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych położonych na terenach parków krajobrazowych województwa łódzkiego - 65.000 zł; - dotację celową dla Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina w Łodzi z przeznaczeniem na realizację nagrania i produkcję płyty - 378.500 zł; - zwroty dofinansowania z lat ubiegłych dotyczące projektów realizowanych w ramach Regionalnego Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - 39.203 zł; - realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej - 20.000 zł; - dotację na bieżącą działalność dla Łódzkiego Domu Kultury - 177.000 zł; - realizację zadania "Modernizacja Sali konferencyjnej w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi" - 178.100 zł; - rozliczenia z beneficjentami w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013 - 215.721 zł; - pokrycie strat oraz wypłatę rekompensat w spółkach Województwa Łódzkiego - 2.492.549 zł; - wydatki związane z udzieleniem pomocy społecznościom lokalnym i regionalnym Ukrainy - 740.000 zł; - pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego - 1.547.771 zł; - dotację celową dla Teatru Wielkiego w Łodzi na współfinansowanie kosztów zakupu sprzętu oświetlenia scenicznego - 230.000 zł; - wkład własny na realizację zadania pn. "Zakup zestawu do laparoskopii wraz z histeroskopem (Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim)" - 46.000 zł; - współpracę z Politechniką Łódzką w zakresie działań związanych z poszukiwaniem nowych związków aktywnych biologicznie - 150.000 zł; - utrzymanie bieżące jednostki budżetowej - Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego - 700 zł.				
W-0101/000015	Rezerwa celowa z przeznaczeniem na współpracę z uczelniami wyższymi			
Wydatki bieżące	400 000	0	0,00	X
W 2023 roku rozdysponowano środki w pełnej wysokości z przeznaczeniem na współpracę z: - Akademią Muzyczną w zakresie realizacji projektu edukacyjno - artystycznego - 110.000 zł; - Politechniką Łódzką w zakresie działań związanych z poszukiwaniem nowych związków aktywnych biologicznie - 60.000 zł; - Politechniką Łódzką w zakresie wzmocnienia potencjału komercjalizacyjnego jednostek naukowo-badawczych z województwa łódzkiego - waloryzacja wiedzy na poziomie regionalnym - 215.000 zł; - Akademią Sztuk Pięknych - 15.000 zł.				
W-0101/000043	Rezerwa celowa na realizację zadań z cyklu "Łódzkie Pamięta"			
Wydatki bieżące	500 000	0	0,00	X
W 2023 roku rozdysponowano środki w pełnej wysokości z przeznaczeniem na: - dotację celową dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania z cyklu "Łódzkie Pamięta" pn.: Produkcja spektaklu teatralnego "Gwałtu, co się dzieje" Aleksandra Fredry - 94.000 zł; - dotację celową dla Teatru Wielkiego w Łodzi na organizację koncertu poświęconego patronom roku 2023 w ramach cyklu "Łódzkie Pamięta" - 106.000 zł; - zadania zlecane do realizacji z cyklu "Łódzkie Pamięta" - 300.000 zł.				
W-0101/000055	Rezerwa celowa z przeznaczeniem na aktywizację mieszkańców regionu			
Wydatki bieżące	2 000 000	0	0,00	X
W 2023 roku rozdysponowano środki w wysokości 1.458.042 zł z przeznaczeniem na dotację celową dotyczącą aktywizacji mieszkańców regionu w ramach Wojewódzkiego Programu pn. "Moce nadŁódzkie", który miał na celu pomoc obywatelom Ukrainy zgodnie z art. 12 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Ponadto w 2023 roku zgodnie z uchwałą Nr LXI/684/23 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24.10.2023 r. dokonano zmiany przeznaczenia rezerwy w związku z rozdysponowaniem mniejszej niż planowano kwoty na realizację zadań publicznych mających na celu aktywizację mieszkańców regionu.				
W-0101/000072	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu kultury			

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	5 750 000	0	0,00	X
W 2023 roku rozdysponowano środki w pełnej wysokości z przeznaczeniem na: - dotację celową dla Teatru Wielkiego w Łodzi na realizację wydarzeń kulturalnych pn.: "Z operą przez Łódzkie" - 95.000 zł; - dotację na działalność bieżącą dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi - 580.000 zł; - dotację celową dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: Produkcja spektaklu teatralnego "Kartoteka" Tadeusza Różewicza w reżyserii Rolf'a Alme - 80.000 zł; - dotację celową dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Filharmonia otwarta - cykl integracyjny wydarzeń muzycznych skierowanych do dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku" - 13.000 zł; - dotację celową dla Muzeum Sztuki w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: Straty wojenne w Muzeum Sztuki w Łodzi - 30.616 zł; - dotację celową dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: Zadowice pod Kaliszem, stanowisko 1. Cmentarzysko ciałopalne z końca okresu halszackiego po fazę D okresu rzymskiego - 38.500 zł; - dotację celową dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: Przedpiastowski gród w Czerchowie - 26.200 zł; - dotację celową dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Rewitalizacja Pracowni Konserwacji - etap IV" - 33.300 zł; - dotację celową dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Kto podrabia lub fałszuje pieniądze polski..." Falszerstwa banknotów z lat 1944-1950 ze zbiorów MAiE w Łodzi - 14.500 zł; - zadania zlecane do realizacji z cyklu "Kulturalnie Regionalnie" - 600.000 zł; - dotację celową dla Łódzkiego Domu Kultury na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: Kolorowa Lokomotywa 2022 - na ekologicznym szlaku - 11.720 zł; - dotację celową dla Łódzkiego Domu Kultury na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: Nieme kino w Drodze IV - 16.960 zł; - dotację celową dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: Bez pracy nie ma kołaczy - 40.000 zł; - dotację celową dla Teatru Wielkiego w Łodzi na częściowe pokrycie kosztów realizacji spektaklu premierowego pt.: Wieczór baletowy kompozytorów polskich: Karłowicz/Kilar/Szymanowski - 150.000 zł; - dotację celową dla Teatru Wielkiego w Łodzi na częściowe pokrycie kosztów realizacji oratorium "Radość Miłosierdzia" - Jana Kantego Pawłuśkiewicza - 70.000 zł; - dotację na działalność bieżącą dla Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina w Łodzi - 123.000 zł; - dotację celową dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina na pokrycie kosztów organizacji 24. edycji Wędrownego Festiwalu Filharmonii Łódzkiej "Kolory Polski" - 400.000 zł; - dotację celową dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Legendarne Łódzkie" - 12.200 zł; - dotację na działalność bieżącą dla Muzeum Sztuki w Łodzi - 235.000 zł; - opracowanie scenariusza ekspozycji stałej w nowoprojektowanym Centrum Folkloru Regionalnego Województwa Łódzkiego w Sieradzu - 150.000 zł; - dotację celową dla Muzeum Sztuki w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: Międzynarodowa inwentaryzacja i popularyzacja twórczości artystki emigracyjnej Alicji Halickiej (1889-1974)" - 11.500 zł; - dotację na działalność bieżącą dla Teatru Wielkiego w Łodzi - 1.388.504 zł; - dotację celową dla Muzeum Sztuki w Łodzi na realizację cyklu wydarzeń kulturalnych - 96.000 zł; - dotację celową dla Łódzkiego Domu Kultury na organizację inscenizacji historycznej - 600.000 zł; - dotację na działalność bieżącą dla Łódzkiego Domu Kultury - 133.000 zł; - dotację na działalność bieżącą dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi - 152.000 zł; - dotację na działalność bieżącą dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi - 177.500 zł; - dotację celową dla Muzeum Sztuki w Łodzi na realizację zadania pn.: Organizacja wystawy i wydanie katalogu Józefa Panfila - 130.000 zł; - dotację celową dla Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina w Łodzi z przeznaczeniem na realizację nagrania i produkcję płyty - 11.500 zł; Ponadto w 2023 roku dokonano zmiany przeznaczenia rezerwy celowej na kwotę 330.000 zł. Środki zabezpieczono na zadanie pn.: "Wymiana pionu hydrantów przeciwpożarowych w budynku A Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi" oraz zadanie pn.: "Zielona Architektura".				
<u>W-0101/000073</u>	<u>Rezerwa celowa na potencjalne spłaty kredytów poręczonych zakładom opieki zdrowotnej</u>			
Wydatki bieżące	5 863 021	255 498	0,00	0,0
W 2023 roku rozdysponowano środki w wysokości 3.271.161 zł z przeznaczeniem na spłaty kredytów poręczonych zakładom opieki zdrowotnej. W 2023 roku dokonano zmiany przeznaczenia rezerwy celowej na kwotę 1.783.130 zł. Środki zabezpieczono na: - realizację zadania pn.: "Termomodernizacja budynków SP ZOZ PABIAN-MED w Pabianicach" - 200.000 zł; - realizację zadania pn.: "Zakup 6 łóżek intensywnej opieki i 6 kardiomonitorów wraz z centralą dla potrzeb Oddziału Kardiologicznego Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim" - 182.000 zł; - realizację zadania pn.: "Zakup agregatu próżni w związku z realizacją inwestycji pn. Przebudowa bloku operacyjnego w Ośrodku Szpitalnym im. M. Madurowicza przy ul. Wileńskiej 37 Wojewódzkiego				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi" - 100.000 zł;
 - pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego - 1.301.130 zł;
 Uchwałą Nr LXIV/719/23 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 19.12. 2023 roku zmniejszono plan
 rezerwy o kwotę 553.232 zł.

855 Rodzina

	0	314	313,48	99,8
<i>Wydatki bieżące</i>	0	314	313,48	99,8

85509 Działalność ośrodków adopcyjnych

	0	314	313,48	99,8
<u>W-0101/000064</u>	<u>Wydatki z tytułu zwrotu dotacji przeznaczonej na zlecenie i prowadzenie niepublicznych ośrodków adopcyjnych</u>			
Wydatki bieżące	0	314	313,48	99,8

W ramach realizacji zadania dokonano zwrotu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanej części dotacji udzielonej w 2022 roku, przeznaczonej na zlecenie i prowadzenie niepublicznych ośrodków adopcyjnych.

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0102 Departament Polityki Regionalnej				
	8 762 581	8 461 779	8 097 967,46	95,7
Wydatki bieżące	8 762 581	8 461 779	8 097 967,46	95,7
710 Działalność usługowa				
	6 453 940	6 574 366	6 415 257,27	97,6
Wydatki bieżące	6 453 940	6 574 366	6 415 257,27	97,6
71003 Biura planowania przestrzennego				
	6 044 690	6 087 138	5 978 703,49	98,2
<u>W-010201/000001</u>	<u>Utrzymanie bieżące jednostki budżetowej - Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi</u>			
Wydatki bieżące	5 789 240	5 791 932	5 690 199,19	98,2
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na: - wynagrodzenia osobowe dla 38,49 etatów (wg średniorocznego stanu zatrudnienia) - 3.823.429,47 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 210.662,74 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 693.574,50 zł, - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 17.988,78 zł, - usługi remontowe - 671.249,18 zł (w tym m.in. konserwacja drukarek, ksero, urządzeń biurowych), - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 107.295,48 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 40.248,59 zł (w tym m.in. artykuły BHP, ekwiwalent za pranie odzieży używanej do celów służbowych, dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerach), - pozostałe wydatki bieżące - 125.750,45 zł, które dotyczyły m.in. zakupu energii elektrycznej, wyposażenia i sprzętu komputerowego, tuszy, tonerów i innych wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem jednostki.				
<u>W-010201/10/FEŁPT/FR0001</u>	<u>Pomoc Techniczna EFRR - Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - BPPWŁ</u>			
Wydatki bieżące	249 900	271 719	266 121,87	97,9
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR. Zaplanowana kwota w wysokości 271.719 zł pochodziła ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 266.121,87 zł zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe w wysokości 207.825,74 zł - liczba etatów wg średniorocznego zatrudnienia w 2023 r. to 15,83 etatu, - dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 16.710,22 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i FP oraz Fundusz Solidarnościowy w wysokości 40.811,47 zł, - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w wysokości 774,44 zł. Kwota 271.719 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 1.539.741 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010201/73/FEŁPT/FR0001 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-010201/10/FEŁPT/FR0002</u>	<u>Pomoc Techniczna EFRR - Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne - BPPWŁ</u>			
Wydatki bieżące	4 350	8 730	7 888,45	90,4
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR. Zaplanowana kwota w wysokości 8.730 zł pochodziła ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 7.888,45 zł zostały przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego. Kwota 8.730 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 49.470 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010201/73/FEŁPT/FR0002 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-010201/10/FEŁPT/FR0003</u>	<u>Pomoc Techniczna EFRR - Podnoszenie kwalifikacji pracowników i wyjazdy służbowe - BPPWŁ</u>			

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	1 200	756	756,00	100,0
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR. Zaplanowana kwota w wysokości 756 zł pochodziła ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 756,00 zł zostały przeznaczone na kurs konwersacji z języka angielskiego dla pracowników zaangażowanych w realizację FEŁ2027. Kwota 756 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 4.284 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010201/73/FEŁPT/FR0003 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-010201/10/RPOPT/1FS001/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Utrzymanie bieżące jednostki budżetowej - Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi RPO/WŁ/OP12</u>			
Wydatki bieżące	0	14 001	13 737,98	98,1
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 14.001 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 13.737,98 zł zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe w kwocie 11.647,27 zł - dla 10 pracowników Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego finansowanych średnio w 79,5% w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ na lata 2014-2020, dla 3 pracowników Zespołu Transportu i Infrastruktury finansowanych w 40% z PT RPO WŁ, 14 pracowników administracji finansowanych w 16,4% z PT RPO WŁ, - składki na ubezpieczenia społeczne i FP oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2.048,84 zł, - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w wysokości 41,87 zł. Kwota 14.001 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 79.339 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010201/71/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
71095 Pozostała działalność	409 250	487 228	436 553,78	89,6
<u>W-010201/000003</u>	<u>Wydatki związane z wykonaniem audytu krajobrazowego</u>			
Wydatki bieżące	146 000	146 000	137 025,20	93,9
W ramach zadania realizowanego przez Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi poniesiono wydatki na: - wynagrodzenia bezosobowe - 129.000,00 zł, - podróże służbowe pracowników - 2.225,20 zł, - szkolenia - 5.800,00 zł. Niepełne wykorzystanie środków wynika m.in. z oszczędności powstałych w zakresie zakupu usług oraz mniejszej ilości wyjazdów służbowych.				
<u>W-010201/000004</u>	<u>Wydatki związane z usługami - Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi</u>			
Wydatki bieżące	6 000	6 000	5 464,26	91,1
W związku z realizacją zadania poniesiono wydatki na zakup usługi dotyczącej hostingu strony internetowej Biura. Ponadto poniesiono wydatki na wynajem sali na organizację spotkań związanych z konsultacjami społecznymi. Niepełne wykorzystanie środków wynika z niższych opłat za wynajem sali.				
<u>W-010201/000005</u>	<u>Udział Województwa Łódzkiego w przedsięwzięciu pn. "LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040" - w ramach Programu LIFE</u>			
Wydatki bieżące	0	102 560	77 864,06	75,9
W ramach zadania realizowanego przez Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi poniesiono wydatki na: - wynagrodzenia osobowe stanowiące dodatki dla osób zaangażowanych w realizację projektu - 35.204,98 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 6.567,17 zł, - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 21,00 zł, - pozostałe wydatki bieżące - 35.575,61 zł, które dotyczyły m.in. zakupu sprzętu komputerowego i wyposażenia, - podróże służbowe - 495,30 zł. Niepełne wykorzystanie środków wynika z faktu, iż realizacja projektu rozpoczęła się w późniejszym niż zaplanowano terminie.				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-010201/10/FEŁPT/FR0002</u> Wydatki bieżące	2 250	894	848,26	94,9
Pomoc Techniczna EFRR - Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne - BPPWŁ Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR. Zaplanowana kwota w wysokości 894 zł pochodziła ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 848,26 zł zostały przeznaczone na zakup usług cateringowych na spotkania Tematycznej Grupy Roboczej Inteligentnej Specjalizacji. Kwota 894 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 5.066 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010201/73/FEŁPT/FR0002 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-010201/10/RPOPT/1FS002/WPF</u> Wydatki bieżące	255 000	231 774	215 352,00	92,9
Pomoc Techniczna - Wdrażanie RPO WŁ 2014-2020 - RPOWŁ/OP12 Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 231.774 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 215.352,00 zł zostały przeznaczone na wykonanie usługi polegającej na sporządzeniu ewaluacji i aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030. Ponadto poniesiono wydatki na zakup usługi dotyczącej hostingu strony internetowej. Kwota 231.774 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 1.313.386 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010201/71/RPOPT/1FS002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
750 Administracja publiczna				
Wydatki bieżące	2 308 641	1 887 413	1 682 710,19	89,2
	2 308 641	1 887 413	1 682 710,19	89,2
75018 Urzędy marszałkowskie				
	12 641	16 273	7 960,24	48,9
<u>W-0102/000003</u> Wydatki bieżące	0	5 698	5 697,87	100,0
Wykonanie wyroku Sądu Rejonowego w Łodzi (sygn. akt II C 1803/20) z tytułu realizacji projektu RPO WŁ na lata 2007-2013, w ramach umowy o dofinansowanie UDA- RPLD.07.01.00-00-002/13 Wydatki poniesiono w związku z wykonaniem wyroku Sądu Rejonowego w Łodzi z tytułu realizacji projektu RPO WŁ na lata 2007-2013, w ramach umowy o dofinansowanie UDA-RPLD.07.01.00-00-002/13. Wydatki dotyczyły zwrotu kosztów procesu oraz zastępstwa procesowego (3.617,00 zł), a także badania technicznego przez biegłego, powołanego przez Sąd, funkcjonowania powstałej strony internetowej (2.080,87 zł).				
<u>W-0102/10/FEŁPT/FS0001</u> Wydatki bieżące	12 641	6 525	0,00	0,0
Pomoc Techniczna EFS+ - Podnoszenie kwalifikacji pracowników i wyjazdy służbowe Zadanie planowane do realizacji w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 11 - Pomoc techniczna EFS+. Zaplanowana kwota w wysokości 6.525 zł pochodziła ze środków własnych Województwa Łódzkiego. W zadaniu nie poniesiono żadnych wydatków. Część zaplanowanych spotkań roboczych z Komisją Europejską odbyła się w formule on-line, bezkosztowo, inne planowane wyjazdy służbowe zagraniczne związane z FEŁ2027 nie odbyły się, tym samym nie dokonano zakupu biletów lotniczych w ramach zawartej umowy. Kwota 6.525 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 36.975 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0102/73/FELPT/FS0001 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
W- 0102/10/RPOPT/1F S002/WPF	Pomoc Techniczna - Pozostałe formy podnoszenia kwalifikacji EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1			
Wydatki bieżące	0	3 750	2 236,05	59,6
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 3.750 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 2.236,05 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO WŁ 2014-2020 z tytułu uczestnictwa w: - spotkaniu dla członków Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji z woj. łódzkiego w ramach projektu MEiN pn. Wsparcie i rozwój mechanizmów współpracy i koordynacji na szczeblu centralnym i regionalnym w zakresie uczenia się przez całe życie; - posiedzeniu Zespołu eksperckiego ds. Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej; - spotkaniu w MFiPR z KE w sprawie przeglądu dla programów operacyjnych na lata 2014-2020; - konferencji Forum Wymiany Doświadczeń; - spotkaniu dot. programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego - 2021-2027; - warsztatach organizowanych przez MFiPR dot. perspektywy finansowej 2021-2027; - warsztatach "MŚP w transformacji. Powiedz nam czego potrzebujesz"; - posiedzeniu Zespołu Sterującego Ewaluacją Polityki Spójności 2021-2027; - spotkaniu dot. konsultacji rewizji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności; - spotkaniu Komitetu Konsultacyjnego ds. Projektów Transnarodowych i Międzyregionalnych Interreg 2021-2027 - spotkaniu podsumowującym projekt Centrum Wsparcia Doradczego Plus (CWD) pt. Wyzwania i trendy rozwoju partnerstw samorządowych; - spotkaniu koordynacyjnym organizowanym przez MFiPR w sprawie PT 2021-2027; - forum Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju - Łódzkie 2023; - spotkaniu podsumowującym konsultacje społeczne "Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w Polsce - dalsze wyzwania"; - konferencji: "Kontrola i nieprawidłowości w wydatkach środków funduszy strukturalnych"; - spotkaniu pn. "V Krajowe Forum Miejskie"; - spotkaniu w celu omówienia kwestii związanych z projektem Regiony Rewitalizacji 3.0; Ponadto poniesiono wydatki z tytułu szkoleń dla pracowników, które dotyczyły m.in. - przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; - perspektywa konkursowa w perspektywie 2021-2027; - Akademia deinstytucjonalizacji i usług społecznych. Wykonanie zadania na poziomie 59,62% wynika z faktu iż wiele spotkań/warsztatów/konferencji odbyło się w formule online. Kwota 3.750 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 21.250 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/71/RPOPT/1FS002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
W- 0102/10/RPOPT/1F S007/WPF	Pomoc Techniczna - Szkolenia dla pracowników - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1			
Wydatki bieżące	0	300	26,32	8,8
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 300 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 26,32 zł zostały przeznaczone na udziału pracownika w XXI Samorządowym Forum Kapitału i Finansów w Katowicach. Wykonanie zadania na poziomie 8,8% wynika z faktu, iż część planowanych do sfinansowania szkoleń pracowników odbyło się w formule online, a część z nich sfinansowane zostały ze środków FEŁ 2021-2027. Kwota 300 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 1.700 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/71/RPOPT/1FS007/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
75095 Pozostała działalność	2 296 000	1 871 140	1 674 749,95	89,5
W-0102/000002	Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej			
Wydatki bieżące	150 000	0	0,00	X
W-0102/000017	Wydatki dotyczące Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego			

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	139 000	29 270	3 246,59	11,1
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, usługi obejmujące tłumaczenia i usługi pozostałe, w tym usługa biegłego rewidenta w związku z weryfikacją sprawozdania końcowego z realizacji umowy dotacji dla zadania polegającego na wsparciu gmin w programowaniu i wdrażaniu działań rewitalizacyjnych i sporządzenie protokołu biegłego rewidenta. Wykonanie planu wydatków na poziomie 11,1 % wynika z braku konieczności realizacji usługi tłumaczenia opracowanego projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego oraz zakupu praw autorskich od przedmiotowego tłumaczenia, a także uczestnictwa w mniejszej niż zakładano liczbie konferencji i spotkań zagranicznych, w związku z przeważającą organizacją spotkań w formule on-line.				
<u>W-</u> <u>0102/10/FEŁPT/FR</u> <u>Pomoc Techniczna EFRR - Promocja programu</u> <u>0006</u>				
Wydatki bieżące	670 500	427 680	298 084,40	69,7
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR. Zaplanowana kwota w wysokości 427.680 zł pochodziła ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 298.084,40 zł zostały przeznaczone na część kampanii crossmediowej RPO WŁ 2014-2020 "Z ludzkiej perspektywy" wraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych, nagranie audycji telewizyjnych dot. funduszy europejskich, które następnie były emitowane w: TV Kutno, TV Piotrków, Telewizji Centrum Zgierz, Ósemka Telewizja Regionalna, TOYA, nagranie spotów telewizyjnych dot. funduszy europejskich, które następnie były emitowane w: TVP3 Łódź, TV Kutno, TV Piotrków, Telewizji Centrum Zgierz, TOYA, Ósemka Telewizja Regionalna, Telewizji kablowa TVK WSM Wieluń, nagranie audycji radiowych i spotów dot. funduszy europejskich, które następnie były emitowane w: Radiu Parada, Radiu Q, Radiu Ziemi Wieluńskiej, Radiu Niepokalanów, Radiu Łódź, Radiu Victoria, Radiu Strefa FM, Naszym Radiu, Naszym Radiu Nostalgicznie, RADIU RSC, wykonanie i dostawę 10 szt. tablic informacyjnych. Wykonanie zadania na poziomie 69,7% wynika z oszczędności powstałych przy realizacji wydarzeń z serii pn. "Pikniki z Funduszami Europejskimi". Imprezy plenerowe zostały organizowane w dużo mniejszym wymiarze, jednocześnie mniejszym kosztem (poniesionym częściowo z RPO WŁ 2014-2020). Ponadto oszczędności powstały na zakończenie kilkuletniej umowy na realizację kampanii crossmediowej. Wykonawca nie zrealizował wszystkich założonych w ramach umowy działań np. udziału w targach, druku broszur, jednego wyjazdu press-tour. Kwota 427.680 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 2.423.520 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/73/FEŁPT/FR0006 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-</u> <u>0102/10/FEŁPT/FS</u> <u>Pomoc Techniczna EFS+ - Ewaluacje, ekspertyzy, badania, analizy</u> <u>0002</u>				
Wydatki bieżące	87 675	40 299	39 667,50	98,4
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 11 - Pomoc techniczna EFS+. Zaplanowana kwota w wysokości 40.299 zł pochodziła ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 39.667,50 zł zostały przeznaczone na: - zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 1.800,00 zł, - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w wysokości 37.867,50 zł. Poniesione wydatki związane są z zapłatą za 2 badania ewaluacyjne wraz z prawami autorskimi pn.: "Ocena efektów wsparcia sfery B+R oraz konkurencyjności, innowacyjności i internacjonalizacji MŚP w ramach OP I i OP II RPO WŁ 2014-2020", "Ocena wpływu inwestycji transportowych finansowanych w ramach OPIII RPO WŁ 2014-2020 na sytuację społeczno-gospodarczą województwa łódzkiego". Kwota 40.299 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 228.361 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/73/FEŁPT/FS0002 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-</u> <u>0102/10/FEŁPT/FS</u> <u>Pomoc Techniczna EFS+ - Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne</u> <u>0003</u>				
Wydatki bieżące	3 000	0	0,00	X
<u>W-</u> <u>0102/10/FEŁPT/FS</u> <u>Pomoc Techniczna EFS+ - Organizacja funkcjonowania Komitetu Monitorującego</u> <u>0004</u> <u>FEŁ2027</u>				
Wydatki bieżące	21 000	19 050	6 433,73	33,8
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Priorytet 11 - Pomoc techniczna EFS+. Zaplanowana kwota w wysokości 19.050 zł pochodziła ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 6.433,73 zł zostały przeznaczone na tłumaczenie broszury do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WŁ 2014-2020 za 2022 r. oraz materiału dot. wdrażania programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do ww. tłumaczeń. Zorganizowano również 2 posiedzenia stacjonarne Komitetu Monitorującego FEŁ2027 (wynajem sali, kompleksowa organizacja spotkań) oraz szkolenie w 2 terminach pn. "Nowa perspektywa finansowa 2021-2027" dla Członków Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Dokonano także zwrotu dla Członka Komitetu kosztów dojazdu na posiedzenie KM FEŁ2027, które odbyło się w dniu 14.09.2023 r. Wykonanie zadania na poziomie 33,8% wynika z braku konieczności dokonywania większej ilości tłumaczeń pisemnych jak i braku zapotrzebowania na tłumaczenia ustne oraz tłumaczenia na język migowy. Ponadto realizację jednego ze szkoleń przesunięto na 2024 rok. Dodatkowo uczestnicy prac Komitetu Monitorującego nie zgłaszali zapotrzebowania na organizację dodatkowych szkoleń czy ekspertyz, jak również nie ubiegali się o refundację kosztów dojazdu na posiedzenia KM. Kwota 19.050 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 107.950 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/73/FEŁPT/FS0004 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-</u> <u>0102/10/FEŁPT/FS</u> <u>Pomoc Techniczna EFS+ - Odwołania i odzyskiwanie środków</u> <u>0005</u>				
Wydatki bieżące	6 825	6 000	2 022,90	33,7
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 11 - Pomoc techniczna EFS+. Zaplanowana kwota w wysokości 6.000 zł pochodziła ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 2.022,90 zł zostały przeznaczone na koszty postępowania sądowego. W 2023 r. dokonano płatności z tytułu kosztów postępowania sądowo-administracyjnego zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA w Łodzi z dnia 12 kwietnia 2023 r. sygn. akt III SA/Łd 821/22, wydanym w związku z decyzją ZWŁ nr 5/2022/PR z dnia 6 września 2022 r. (sprawa dot. Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi). Wykonanie zadania na poziomie 33,7% wynika z braku potrzeby przeprowadzania fachowych ekspertyz dotyczących kwestii podnoszonych we wnioskach o ponowne rozpatrzenie sprawy wpływających do IZ RPO/FEŁ oraz niewielkiej kwoty poniesionych kosztów postępowań sądowo-administracyjnych w stosunku do wstępnych założeń. Większość postępowań w sądach administracyjnych zakończyła się pozytywnym wynikiem dla ZWŁ, tj. oddaleniem skarg beneficjentów na decyzje ZWŁ, co skutkuje brakiem obowiązku zapłaty przez ZWŁ kosztów sądowych. Prowadzona była stała analiza otrzymywanych spraw pod kątem konieczności powołania eksperta zewnętrznego. Ponadto monitorowane były także rozstrzygnięcia postępowań sądowo-administracyjnych pod kątem konieczności dokonywania wydatków w zakresie kosztów i opłat sądowych. Kwota 6.000 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 34.000 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/73/FEŁPT/FS0005 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-</u> <u>0102/10/PW/00000</u> <u>Udział Województwa Łódzkiego w projekcie pn. JETforCE, realizowanym w ramach</u> <u>1/WPE</u> <u>programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027</u>				
Wydatki bieżące	0	140 000	126 733,23	90,5
Zadanie realizowane w ramach projektu międzynarodowego pn. "Sprawiedliwa transformacja w Europie Środkowej (JETforCE) programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027" - cel szczegółowy programu nr 2.1: Wsparcie transformacji energetycznej na rzecz stworzenia neutralnej pod względem klimatycznym Europy Środkowej. Wydatki związane z realizacją projektu poniesiono m.in. na: - wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w realizację projektu - 78.519,38 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne - 13.011,25 zł, - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 1.854,38 zł, - zakup usług pozostałych - 25.790,96 zł, - podróże służbowe zagraniczne - 6.781,33 zł, - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 775,93 zł. Wykonanie zadania na poziomie 90,5 % wynika z bezkosztowej organizacji spotkania dla lokalnych interesariuszy w Łodzi, które odbyło się podczas wymiany eksperckiej organizowanej przez Komisję Europejską w ramach JTP Groundwork pn. "Rola środków wsparcia MŚP w sprawiedliwej transformacji", a także z rezygnacji uczestnictwa, ze względów organizacyjnych, w wizerunku studyjnej dla partnerów projektu.				
<u>W-</u> <u>0102/10/RPOPT/1F</u> <u>Pomoc Techniczna - Działania informacyjne i promocyjne związane z rozwojem</u> <u>S003/WPE</u> <u>regionalnym - RPO/WŁ/OP12</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	1 116 000	1 125 396	1 115 120,74	99,1
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 1.125.396 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 1.115.120,74 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie działań koordynacyjnych, w tym delegacji dotyczących działań realizowanych w regionie oraz udziału w pracach Grupy Sterującej ds. informacji i promocji Funduszy Europejskich (perspektywa finansowa 2014-2020) oraz Grupy koordynującej do spraw komunikacji (perspektywa 2021-2027) organizowanych przez Ministerstwo. W 2023 roku kontynuowano realizację kampanii crossmediowej RPO WŁ 2014-2020 "Z ludzką perspektywą". Kampania zapewniała w sposób ciągły, na szeroko zakrojoną skalę, promocję możliwości finansowania projektów w ramach RPO WŁ 2014-2020 oraz FEŁ2027. W okresie sprawozdawczym zorganizowano dziewięć Pikników z Funduszami Europejskimi. Uczestnicząco w Dożynkach Województwa Łódzkiego, które miały miejsce w dniu 20.08.2023 r. Działania podczas trwania imprezy skupione były na informacji i promocji RPO WŁ 2014-2020, FEŁ 2027 oraz programów krajowych. Ponadto zorganizowano Dni Otwarte Funduszy Europejskich w dniu 12.05.2023 r. w Skierniewicach. W okresie sprawozdawczym odbyły się trzy seminaria wraz z przeniesieniem praw autorskich: - "W rodzinie siła. Jak wykorzystać Fundusze Europejskie na wsparcie rodzin w Województwie Łódzkim"; - "Fundusze Europejskie na rzecz sadownictwa i ogrodnictwa"; - "Fundusze Europejskie na zdrowie". Zrealizowano również 5 szkoleń stacjonarnych dla beneficjentów z następujących tematów: - "Szkolenie w zakresie obsługi systemu informatycznego CST2021 dla potencjalnych beneficjentów"; - "Zasady promocji projektów dofinansowanych z FE w perspektywie finansowej 2021-2027 i obowiązki beneficjentów"; - "Szkolenie w zakresie obsługi systemu informatycznego CST2021 dla potencjalnych beneficjentów"; - "Szkolenie z zakresu wypełniania wniosku o dofinansowanie w systemie CST2021, w tym zakładanie kont w systemie, rejestracja (WOD2021 i SOWA)". Zostały wykonane materiały promocyjne dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów, które będą dystrybuowane podczas akcji informacyjno-promocyjnych, szkoleń nt. FEŁ2027 w 2024 r. oraz uwzględnione zostały jako nagrody konkursowe. W 2023 roku odbyło się dziewięć spotkań Grupy ds. koordynacji Funduszy Europejskich, w tym dwa spotkania całej Grupy oraz siedem spotkań grupy roboczej. W dniach 10.01-12.01.2023 r. pracownicy wzięli udział w szkoleniu z zakresu Prawa Zamówień Publicznych w Gdańsku. Ponadto, w ramach Grupy ds. koordynacji Funduszy Europejskich odbyło się wyjazdowe szkolenie dla członków Grupy z zakresu m.in. zamówień publicznych dot. promocji, kreatywnej kampanii promocyjnej i team buildingu. W ramach forum wymiany doświadczeń, uczestnicy Grupy ds. koordynacji Funduszy Europejskich wzięli udział w wizycie studyjnej w Portugalii i Hiszpanii, podsumowującej perspektywę finansową 2014-2020 w krajach UE, w zakresie projektów spełniających kryteria europejskiej wartości dodanej (EAV) oraz zgodnej z RSI LORIS. W dniach 8-11.03.2023 r. odbyło się spotkanie polskiego Teamu w ramach Grupy INFORM w Brukseli. Kwota 1.125.396 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 6.377.244 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/71/RPOPT/1FS003/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
W-0102/10/RPOPT/1FS005/WPF	Pomoc Techniczna - Ekspertyzy, badania, analizy i publikacje związane z rozwojem regionalnym - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2			
Wydatki bieżące	102 000	83 445	83 440,86	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 83.445 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 83.440,86 zł zostały przeznaczone na: - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.760,00 zł, - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 80.680,86 zł. Poniesione wydatki związane są z zapłatą za 5 badań ewaluacyjnych wraz z prawami autorskimi pn.: - Ocena wpływu inwestycji podejmowanych w ramach OP IV "Gospodarka niskoemisyjna" RPO WŁ 2014-2020; - Wpływ inwestycji w infrastrukturę w ramach osi priorytetowej VII RPO WŁ 2014-2020 na dostępność i jakość usług społecznych; - Ewaluacja Strategii komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz wybranych działań przewidzianych w Rocznym planie działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2022 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020; - Ocena wsparcia w obszarze edukacji przedszkolnej, kształcenia ogólnego, kształcenia osób dorosłych oraz kształcenia zawodowego w ramach OPXI RPO WŁ 2014-2020; - Ocena efektów wsparcia przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w ramach OPV RPO WŁ 2014-2020. Kwota 83.445 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 472.855 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/71/RPOPT/1FS005/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0103 Departament Infrastruktury				
	325 375 049	375 016 232	367 273 310,86	97,9
Wydatki bieżące	325 375 049	375 016 232	367 273 310,86	97,9
600 Transport i łączność				
	262 976 763	310 825 520	306 341 533,45	98,6
Wydatki bieżące	262 976 763	310 825 520	306 341 533,45	98,6
60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe				
	181 475 000	191 554 305	191 052 337,68	99,7
<u>W-0103/000001/WPF</u>	<u>Rekompensata z tytułu realizacji kolejowych przewozów pasażerskich przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną Sp. z o.o.</u>			
Wydatki bieżące	105 000 000	114 119 666	114 119 658,00	100,0
Poniesione wydatki dotyczą wypłaty rekompensaty dla operatora Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o. na zasadach, w terminach i kwotach wynikających z Umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, wykonywanych w transporcie kolejowym w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2028 r. za usługi realizowane w 2023 roku. Wypłacono również środki finansowe wynikające z rozliczenia rekompensaty za rok 2022.				
<u>W-0103/000007/WPF</u>	<u>Rekompensata na naprawy pojazdów szynowych służących do realizacji kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umów o świadczenie usług publicznych</u>			
Wydatki bieżące	6 875 000	6 875 000	6 376 612,47	92,8
Zaplanowana kwota w całości pochodzi z Funduszu Kolejowego. Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym, środki Funduszu przeznacza się na realizację zadań z zakresu zakupu i modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych, przeznaczonych do przewozów pasażerskich, wykonywanych na podstawie umów o świadczenie usług publicznych. W 2023 r. środki przeznaczone zostały na naprawy pojazdów kolejowych stanowiących własność Województwa Łódzkiego oraz operatora POLREGIO S.A.				
<u>W-0103/000021</u>	<u>Rekompensata z tytułu kolejowych przewozów pasażerskich wypłacana celem zapewnienia finansowania utraconych przychodów lub dodatkowych kosztów</u>			
Wydatki bieżące	0	959 639	959 638,68	100,0
Poniesione wydatki dotyczą wypłaty rekompensaty dla operatora Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o. oraz POLREGIO S.A. Kwota wypłaconej rekompensaty pochodzi z Funduszu Pomocy. Zgodnie z zapisami art. 8 ustawy z dnia 23 marca 2022 r. o szczególnych regulacjach w zakresie transportu i gospodarki morskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy Minister właściwy do spraw transportu może przeznaczyć środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zwiększenia limitu rekompensaty w celu zapewnienia finansowania utraconych przychodów lub dodatkowych kosztów, poniesionych przez operatora publicznego transportu zbiorowego w związku z przewozem osób przemieszczających się z terytorium Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Zgodnie z zapisami art. 8 ust 3 powyższej ustawy Województwo Łódzkie jako wojewódzki organizator publicznego transportu zbiorowego, wystąpiło z wnioskiem o przekazanie środków finansowych z przedmiotowego Funduszu na finansowanie zwiększenia limitu rekompensaty. Przyznane środki przekazano Operatorom w formie rekompensaty: dla spółki POLREGIO S.A. w wysokości 151.660,86 zł oraz dla spółki Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o. w wysokości 807.977,82 zł.				
<u>W-0103/000057/WPF</u>	<u>Rekompensata z tytułu realizacji kolejowych przewozów pasażerskich z wyłączeniem przewozów realizowanych przez ŁKA Sp. z o.o.</u>			
Wydatki bieżące	69 600 000	69 600 000	69 596 428,53	100,0
Poniesione wydatki dotyczą wypłaty rekompensaty dla operatora POLREGIO S.A. na zasadach, w terminach i kwotach wynikających z Umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2028 r. za usługi realizowane w 2023 roku. Wypłacono również środki finansowe wynikające z rozliczenia rekompensaty za rok 2022.				
60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe				
	0	7 140	6 955,00	97,4

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3	
1	2	3	4	5	
<u>W-0103/000043</u> <u>Wydatki z tytułu podatku od środków transportowych</u>					
Wydatki bieżące	0	7 140	6 955,00	97,4	
Wydatki poniesiono na zapłatę podatku od środków transportowych dot. 20 autobusów hybrydowych, zakupionych przez Województwo Łódzkie.					
60004	Lokalny transport zbiorowy	28 556 067	28 578 575	26 844 356,70	93,9
<u>W-0103/000033/WPF</u> <u>Rekompensata z tytułu realizacji autobusowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej</u>					
Wydatki bieżące	28 556 067	28 556 067	26 821 848,99	93,9	
Poniesione wydatki dotyczą wypłaty rekompensaty dla operatorów przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na podstawie zawartych umów. Województwo Łódzkie w roku 2023 r. zleciło wykonywanie przewozów na 42 liniach komunikacyjnych. Wysokość rekompensaty uzależniona jest od wyniku finansowego poszczególnych linii komunikacyjnych. Wydatkowana kwota obejmuje środki wypłacone w roku 2023 za m-c grudzień 2022 r. (1.906.267,54 zł) oraz okres styczeń - grudzień 2023 r. (24.915.581,45 zł).					
<u>W-0103/000124</u> <u>Zwrot środków pochodzących z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej</u>					
Wydatki bieżące	0	22 508	22 507,71	100,0	
Poniesione wydatki stanowiły zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi niewykorzystanej oraz pobranej w nadmiernej wysokości rekompensaty przez operatorów przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej za 2022 r.					
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 253 940	89 923 940	87 683 644,91	97,5
<u>W-010301/000002/WP</u> <u>Bieżące utrzymanie dróg i obiektów mostowych</u>					
E					
Wydatki bieżące	50 253 940	89 923 940	87 683 644,91	97,5	
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W ramach bieżącego utrzymania dróg i obiektów mostowych wydatki poniesiono na realizację: 1. robót związanych z remontami nawierzchni dróg - 53.634.142,71 zł, 2. działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - 6.509.282,62 zł, 3. robót związanych z remontem poboczy - 146.124,00 zł, 4. robót utrzymaniowych związanych z utrzymaniem czystości i porządku w pasach dróg wojewódzkich - 9.539.052,17 zł, 5. działań związanych z zimowym utrzymaniem dróg - 12.228.284,66 zł, 6. remontów, przeglądów rocznych, 5-letnich i ekspertyz obiektów inżynierskich - 1.527.435,13 zł, 7. wydatków z tytułu opłat wnoszonych za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych - 918.418,26 zł, 8. pozostałych wydatków bieżących, związanych m.in. z: zakupem paliw, sprzętu, części i akcesoriów, remontami i przeglądami sprzętu oraz samochodów służbowych, badaniem próbek destruktu asfaltowego, kompleksowym utrzymaniem odcinków dawnych dróg krajowych 71 i 91 - 3.180.905,36 zł. Wykonanie finansowe planu bieżącego utrzymania dróg i obiektów mostowych przedstawia tabela nr 1.					
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	19 200	19 200	19 199,76	100,0
<u>W-0103/000015/WPF</u> <u>Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w Województwie Łódzkim - utrzymanie bieżące</u>					
Wydatki bieżące	19 200	19 200	19 199,76	100,0	
Wydatki poniesiono na pokrycie kosztów utrzymania wykonanego w ramach projektu pn. "Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w Województwie Łódzkim" - marketingowa nazwa "Rowerowe Łódzkie", systemu wypożyczalni wojewódzkiego roweru publicznego obejmującego parkingi rowerowe wraz ze stacjami napraw rowerów stanowiącego własność Województwa Łódzkiego, zlokalizowanego na terenie Miasta Łodzi, na podstawie umowy na dostawę i montaż wraz z usługą uruchomienia, zarządzania oraz kompleksowej eksploatacji Systemu Wypożyczalni rowerów publicznych.					

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
60095 Pozostała działalność	2 672 556	742 360	735 039,40	99,0
<u>W-0103/000009/WPF</u> <u>Opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego</u>				
Wydatki bieżące	50 000	50 000	42 681,00	85,4
Wydatki poniesiono na wykonanie ekspertyz na potrzeby aktualizacji Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Łódzkiego do roku 2020 z perspektywą do roku 2030.				
<u>W-0103/000016</u> <u>Oplaty notarialne i skarbowe</u>				
Wydatki bieżące	50	0	0,00	X
<u>W-0103/000022/WPF</u> <u>Opracowania i dokumentacje realizowane z udziałem środków pomocowych</u>				
Wydatki bieżące	2 422 506	582 600	582 600,00	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na wykonanie prac związanych m.in. ze zleceniem opracowania dokumentacji przygotowawczej dla kolejowych projektów infrastrukturalnych zapisanych na liście przedsięwzięć priorytetowych podpisanego w dniu 28 stycznia 2022 r. Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego, których realizacja planowana jest do realizacji przy udziale środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 oraz identyfikacją kluczowego kierunku rozwoju Rogowskiej Kolei Wąskotorowej.				
<u>W-0103/000047</u> <u>Działania informacyjne dotyczące kolejowych przewozów pasażerskich, audyty, ekspertyzy, analizy ekonomiczne</u>				
Wydatki bieżące	200 000	109 760	109 758,40	100,0
W ramach realizacji zadania środki wydatkowane z przeznaczeniem na: - wykonanie kontroli finansowej rozliczenia przedmiotu umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym zawartych z operatorami, w szczególności wykorzystania rekompensaty i jej rozliczenia oraz prowadzenia dokumentacji dotyczącej realizacji umów, - prowadzenie działań mających na celu pozyskanie większej liczby pasażerów korzystających z transportu kolejowego w regionie, w tym m.in. organizacja promocyjnych wyjazdów pociągami dla mieszkańców województwa łódzkiego - kolejowe niedziele.				
700 Gospodarka mieszkaniowa	28 036 800	28 073 909	25 819 429,57	92,0
Wydatki bieżące	28 036 800	28 073 909	25 819 429,57	92,0
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 036 800	28 073 909	25 819 429,57	92,0
<u>W-0103/000004</u> <u>Wydatki związane z przejmowaniem mienia przez Województwo Łódzkie oraz wydatki związane z wyceną nieruchomości Województwa Łódzkiego</u>				
Wydatki bieżące	66 000	77 404	39 171,56	50,6
Zaplanowane w ramach zadania środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z przejmowaniem mienia przez Województwo Łódzkie oraz wydatki związane z wyceną nieruchomości Województwa Łódzkiego. Wydatki poniesione w 2023 r. przeznaczone zostały m.in. na sporządzenie aktów notarialnych i pokrycie kosztów sporządzenia wypisów aktów, dotyczących udzielenia pełnomocnictw do spraw z zakresu gospodarowania nieruchomościami, dokonywanie opłat sądowych w postępowaniach wieczystoksięgowych dla nieruchomości Województwa Łódzkiego, przede wszystkim z tytułu nabycia z mocy prawa własności nieruchomości pod drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu (m.in. regulowania stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogę wojewódzką klasy technicznej "G" Trasa Górna w Łodzi). Wydatkowanie środków w tym zakresie uzależnione jest od wezwań i obowiązków uiszczenia opłat sądowych z tytułu przejmowania mienia, nakładanych przez sąd wieczystoksięgowy.				
<u>W-010302/000002</u> <u>Utrzymanie nieruchomości zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego</u>				
Wydatki bieżące	26 358 750	26 528 199	24 483 594,36	92,3
Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Województwa				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Łódzkiego w Łodzi zostały przeznaczone na: 1. usługi remontowe - 2.366.844,59 zł, które obejmowały m.in.: - naprawę awaryjną 2 szt. szaf klimatyzacji w serwerowni, prace malarskie na IV p. budynku przy ul. Solnej 14 w Łodzi, - naprawę instalacji tryskaczowej na parterze budynku, wykonanie robót budowlano - remontowych pomieszczeń biurowych, naprawę windy (wymiana koła ciernego i hamulców), wymianę drzwi do pokoju biurowego, zakup i montaż urządzenia klimatyzacji w pomieszczeniu ochrony na parterze przy ul. Piłsudskiego 8 w Łodzi, - częściową wymianę instalacji elektrycznej w budynku biurowym w Białaczowie 1, - remont pomieszczeń biurowych, wymianę bramy przy ul. Snycerskiej 8 w Łodzi, - remont chodnika i naprawę serwera przy ul. Kamińskiego 7/9 w Łodzi, - wymianę bramy przy ul. Piłsudskiego 159/163 w Łodzi, - naprawę przybudówki dachu, remont łazienki przy ul. Sienkiewicza 3 w Łodzi, - usunięcie przecieku w tunelu wentylacyjnym, naprawę ogrodzenia przy ul. Wycieczkowej 86 w Łodzi, - naprawę pokrycia dachu przy ul. Narutowicza 20 w Łodzi, - naprawę pokrycia dachu, naprawę drzwi przy ul. Sienkiewicza 40 w Łodzi, - wymianę rynien i rur spustowych na kaplicy, prace dekarско-blacharskie na budynku administracyjnym, naprawę prześel przy ul. Drewnowskiej 63/75 w Łodzi, - wymianę pokrycia papowego dachu przy ul. Limanowskiego 200 w Łodzi, - naprawę pokrycia dachu przy ul. Senatorskiej 10 w Skierniewicach, - naprawę pokrycia papowego, malowanie szatni przy ul. 9-go Maja 50 w Łasku, - remont ogrodzenia i podwórza przy ul. Narutowicza 122 w Łodzi, - wymianę rurociągu przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi, - naprawę rur spustowych przy ul. Wólczańskiej 202 w Łodzi, - naprawę dachu kotłowni przy ul. Aleksandrowskiej 159 w Łodzi, - konserwację instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, dźwigów osobowych, systemu p.poż., systemów sygnalizacji włamania i napadu, klimatyzacji i wentylacji, awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego na nieruchomościach Województwa Łódzkiego, 2. pozostałe wydatki bieżące - 22.116.749,77 zł, które obejmowały m.in: zakup materiałów (oleju napędowego grzewczego, materiałów eksploatacyjnych), energii elektrycznej, ciepłej oraz wody, usług (w tym: sprzątanie powierzchni wewnętrznych, zewnętrznych i terenów zielonych, wywóz odpadów stałych i dzierżawę pojemników na odpady, odprowadzanie ścieków, ochronę fizyczną osób i mienia, monitoring, przeglądy budowlane, kominiarskie i elektryczne), podatek od nieruchomości zarządzanych przez ZNWŁ, wypisy z ewidencji gruntów, opłaty za wieczyste użytkowanie oraz opłaty za zwykłe odpisy z ksiąg wieczystych.				
<u>W-</u> <u>010302/000020/WP</u> <u>Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Województwa Łódzkiego</u> <u>E</u>				
Wydatki bieżące	1 350 000	1 150 000	1 042 400,47	90,6
Zadanie realizowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi. Wydatki poniesiono na pokrycie kosztów związanych z ubezpieczeniem mienia Województwa Łódzkiego. Zawarta z towarzystwem ubezpieczeniowym umowa obejmuje: - ubezpieczenie od wszelkiego ryzyka utraty lub uszkodzenia mienia w tym: budynków, budowli, pozostałych środków trwałych (sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny, oprogramowanie, urządzenia do robót drogowych etc.), przedmiotów podlegających jednorazowej amortyzacji, środków obrotowych, zapasów, towarów, nakładów na adaptację pomieszczeń, zbiorów bibliotecznych, mienia pracowniczego własnego i powierzono, wyposażenia i przedmiotów niskocennych oraz gotówki, - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, ubezpieczenie autocasco, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, koszty leczenia (szpitalne, ambulatoryjne, dentystryczne, chorób przewlekłych), ubezpieczenie assistance (pomoc medyczna, pomoc w podróży), następstwa nieszczęśliwych wypadków (śmierć, trwałe inwalidztwo, stały uszczerbek na zdrowiu), bagaż (utrata, uszkodzenie, zniszczenie, kradzież), - ubezpieczenie pozostałych środków trwałych własnych i powierzonych, w tym sprzętu elektronicznego stacjonarnego, wyposażenia i przedmiotów niskocennych oraz gotówki, - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dot. szkód związanych z podróżami służbowymi, - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej. Poniesione wydatki stanowiły zapłacone składki ubezpieczeniowe w ciągu 2023 r. Pozostałe, niewykorzystane środki stanowiły zabezpieczenie wynikające z umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym, pozostającym w dyspozycji ubezpieczającego do sukcesywnego doubezpieczania majątku.				
<u>W-</u> <u>010302/10/FEŁPT/E</u> <u>Pomoc Techniczna EFRR - Utrzymanie bieżące nieruchomości przy ul. Traugutta</u> <u>R0001</u> <u>21/23 w Łodzi</u>				
Wydatki bieżące	133 350	118 350	75 817,93	64,1
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR. Zaplanowana kwota w wysokości 118.350 zł pochodziła ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 75.817,93 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości znajdującej się przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi, w tym na: koszty zużycia				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
energii elektrycznej i ciepłej, koszty zużycia wody. Koszty liczone były wg klucza podziałowego stanowiącego udział ułamkowy powierzchni zajmowanej przez Departament Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 (56,93%) i Departament Kontroli i Odwołań FEŁ 2027 (29,49%) w powierzchni budynku należącego do Województwa Łódzkiego. Wykonanie finansowe zadania na poziomie 64,1% wynika z niższych, niż zakładano kosztów utrzymania ww. nieruchomości. Kwota 118.350 zł stanowiła wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego (wkład Unii Europejskiej w kwocie 628.150 zł został ujęty w zadaniu W-010302/73/FEŁPT/FR0001 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-010302/10/FEŁPT/FR0003</u> <u>Pomoc Techniczna EFRR - Ochrona transportowanych osób i wartości pieniężnych, papierów wartościowych</u>				
Wydatki bieżące	1 200	1 200	129,16	10,8
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR. Zaplanowana kwota w wysokości 1.200 zł pochodziła ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 129,16 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z usługą ochrony osób i mienia realizowaną w formie polegającej na konwojowaniu pracownika Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego wraz z papierami wartościowymi. Wykonanie finansowe zadania na poziomie 10,8% wynika z mniejszego zapotrzebowania na korzystanie z usługi konwojowania. Kwota 1.200 zł stanowiła wkład własny budżetu Województwa (wkład Unii Europejskiej w kwocie 4.828 zł został ujęty w zadaniu W-010302/73/FEŁPT/FR0003 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-010302/10/FEŁPT/FS0002</u> <u>Pomoc Techniczna EFS+ - Utrzymanie bieżące nieruchomości przy ul. Tuwima 22/26 w Łodzi</u>				
Wydatki bieżące	127 500	13 500	0,00	0,0
Zadanie planowane do realizacji w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 11 - Pomoc techniczna EFS+. Zaplanowana kwota w wysokości 13.500 zł pochodziła ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Planowane wydatki dotyczyły pokrycia kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości znajdującej się przy ul. Tuwima 22/26 w Łodzi, w tym na: koszty najmu lokali na piętrze VI, VII, VIII, X, XI i pomieszczenia magazynowego oraz koszty zużycia energii elektrycznej liczone wg klucza powierzchniowego stanowiącego udział ułamkowy powierzchni zajmowanej przez Departament Polityki Regionalnej (86%). Ostatecznie ww. wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Kwota 13.500 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 76.500 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010302/73/FEŁPT/FS0002 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-010302/10/FEŁPT/ST0004</u> <u>Pomoc Techniczna FST - Utrzymanie bieżące nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi</u>				
Wydatki bieżące	0	14 775	11 237,92	76,1
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 12 - Pomoc techniczna FST. Zaplanowana kwota w wysokości 14.775 zł pochodziła ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 11.237,92 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości znajdującej się przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi, w tym na: koszty zużycia energii elektrycznej i ciepłej oraz koszty zużycia wody liczone wg klucza powierzchniowego stanowiącego udział ułamkowy powierzchni zajmowanej przez Departament Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (13,58%). Wykonanie finansowe zadania na poziomie 76,1% wynika z niższych, niż zakładano kosztów utrzymania ww. nieruchomości. Kwota 14.775 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 83.725 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010302/73/FEŁPT/ST0004 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-010302/10/FEŁPT/ST0005</u> <u>Pomoc Techniczna FST - Ochrona transportowanych osób i wartości pieniężnych, papierów wartościowych</u>				
Wydatki bieżące	0	225	0,00	0,0
Zadanie planowane do realizacji w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 12 - Pomoc techniczna FST.				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Zaplanowana kwota w wysokości 225 zł pochodziła ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Brak wykonania planu wydatków wynika z braku konieczności korzystania przez Departament Funduszu Sprawiedliwej Transformacji z usługi ochrony osób i mienia realizowanej w formie polegającej na konwojowaniu pracownika Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego wraz z papierami wartościowymi. Kwota 225 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 1.275 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010302/73/FEŁPT/ST0005 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
W- <u>010302/10/RPOPT/1FS001/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Utrzymanie bieżące nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>			
Wydatki bieżące	0	27 690	27 686,57	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 27.690 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 27.686,57 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości znajdującej się przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi, w tym na: koszty zużycia energii elektrycznej i ciepłej, koszty zużycia wody i odprowadzania ścieków oraz koszty sprzątania powierzchni biurowych. Koszty liczone były wg klucza podziałowego stanowiącego udział ułamkowy powierzchni zajmowanej przez zlikwidowany Departament ds. EFRR w Perspektywie 2014-2020 oraz Departament ds. EFS w Perspektywie 2014-2020 (funkcjonowały do 28.02.2023 r.). Udział procentowy Departamentu ds. EFRR w powierzchni użytkowej należącej do WŁ od 01.01.2023 r. do 28.02.2023 r. wynosił 42,70%. Udział procentowy Departamentu ds. EFS w powierzchni użytkowej należącej do WŁ od 01.01.2023 r. do 31.01.2023 r. wynosił 39,61%, a od 01.02.2023 r. do 28.02.2023 r. wynosił 39,03%. Kwota 27.690 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 156.910 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010302/71/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
W- <u>010302/10/RPOPT/1FS002/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Utrzymanie bieżące nieruchomości przy ul. Tuwima 22/26 w Łodzi - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>			
Wydatki bieżące	0	142 500	139 327,02	97,8
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 142.500 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 139.327,02 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości znajdującej się przy ul. Tuwima 22/26 w Łodzi, w tym na: koszty najmu lokali na piętrze VI, VII, VIII, X, XI oraz pomieszczenia magazynowego. Ponadto sfinansowano koszty zużycia energii elektrycznej liczone wg klucza powierzchniowego stanowiącego udział ułamkowy powierzchni zajmowanej przez Departament Polityki Regionalnej (86%). Kwota 142.500 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 807.500 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010302/71/RPOPT/1FS002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
W- <u>010302/10/RPOPT/1FS004/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Ochrona transportowanych osób i wartości pieniężnych, papierów wartościowych - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>			
Wydatki bieżące	0	66	64,58	97,8
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 66 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 64,58 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z usługą ochrony osób i mienia realizowaną w formie polegającej na konwojowaniu pracownika Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego wraz z papierami wartościowymi. Kwota 66 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 374 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010302/71/RPOPT/1FS004/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				

750 Administracja publiczna

	32 871 486	34 626 803	33 971 596,35	98,1
Wydatki bieżące	32 871 486	34 626 803	33 971 596,35	98,1

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
75018 Urzędy marszałkowskie	32 801 486	34 556 803	33 901 606,24	98,1
<u>W-010301/000001</u>	<u>Utrzymanie bieżące jednostki budżetowej - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi</u>			
Wydatki bieżące	26 230 000	27 981 725	27 856 733,15	99,6
Wydatki związane z utrzymaniem jednostki zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe dla 190,42 etatów (wg średniorocznego zatrudnienia) - 17.350.237,99 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.156.166,09 zł, - wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie związana z postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego, umowa zlecenia na świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad robotami elektroenergetycznymi i teletechnicznymi oraz umowa zlecenia na malowanie i wymianę części instalacji elektrycznej w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi - 110.810,00 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 3.331.652,20 zł, - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 53.189,15 zł, - wpłaty PFRON - 266.403,00 zł, - wydatki na zakup usług remontowych - 419.822,64 zł, które obejmowały m.in.: naprawę sprzętu komputerowego, konserwację kserokopierek i faksów, naprawy samochodów, remont pomieszczeń w siedzibie RDW w Łowiczu pod kątem dostosowania dla osób ze szczególnymi potrzebami, remont fragmentu dachu budynku socjalno-biurowego wraz z rozbiórką i odbudową części komina oraz usunięcie awarii instalacji elektrycznej na terenie OD Belchatów, dostosowanie budynku do przepisów p.poż., naprawę uszkodzonej podłogi w pomieszczeniu archiwum w budynku administracyjnym oraz usunięcie awarii przyłącza kanalizacji sanitarnej RDW w Sieradzu, wymianę oświetlenia zewnętrznego placu w OD w Kuluszkach, usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej w OD Biała Rawska, naprawę podłogi w siedzibie RDW Poddębice, - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 367.142,98 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 231.922,97 zł, w tym na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP (obejmujące posiłki regeneracyjne, napoje, odzież roboczą, środki czystości, ekwiwalenty za pranie własnej odzieży używanej do celów służbowych, częściowe pokrycie kosztów zakupu okularów do pracy przy komputerze) oraz odprawę pośmiertną, - pozostałe wydatki bieżące - 4.569.386,13 zł, które obejmowały m.in.: zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, paliwa i akcesoriów do samochodów służbowych, zestawów komputerowych, materiałów biurowych, mebli biurowych, materiałów opałowych, budowlanych, środków czystości, odkurzaczy przemysłowych i wózków do sprzątnia, dozór mienia, koszty utrzymania porządku, wywóz nieczystości, odprowadzenia ścieków i innych opłat eksploatacyjnych dotyczących budynków, usług pocztowych, informatycznych, telekomunikacyjnych, emisji w radiu raportów ze stanu sytuacji i bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich, opłat za najem lokali, garażu i podatku od nieruchomości.				
<u>W-010302/000001</u>	<u>Utrzymanie bieżące jednostki budżetowej - Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego</u>			
Wydatki bieżące	6 571 486	6 575 078	6 044 873,09	91,9
W 2023 r. wydatki związane z utrzymaniem jednostki zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe dla 47,49 etatów (wg średniorocznego zatrudnienia) - 4.093.469,34 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 239.953,28 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 764.477,09 zł, - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 13.986,59 zł, - wynagrodzenia bezosobowe - 46.900,00 zł, które dotyczyły umowy zlecenia zawartej z koordynatorem ds. bezpieczeństwa na obiektach użyteczności publicznej, - wpłaty PFRON - 24.155,00 zł, - wydatki na zakup usług remontowych - 33.785,47 zł, które obejmowały m.in. konserwację instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, systemu alarmowego, naprawy samochodów służbowych, - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 97.752,63 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10.977,87 zł, w tym na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp (obejmujące dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerach, odzież roboczą, rękawice, okulary ochronne, środki czystości oraz wodę mineralną), - pozostałe wydatki bieżące - 719.415,82 zł, które obejmowały m.in. zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, paliwa, materiałów biurowych, usług pocztowych, informatycznych, sprzątnia powierzchni wewnętrznych, zewnętrznych i terenów zielonych, wywóz odpadów, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników.				
75095 Pozostała działalność	70 000	70 000	69 990,11	100,0
<u>W-0103/000035</u>	<u>Składka członkowska w Stowarzyszeniu Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk - Adriatyk</u>			

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000,00	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki z przeznaczeniem na opłatę składki członkowskiej za rok 2023.				
<u>W-010301/000042</u>	<u>Konferencja i promocja bezpieczeństwa użytkowników dróg wojewódzkich</u>			
Wydatki bieżące	50 000	50 000	49 990,11	100,0
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. Środki finansowe wydatkowane na organizację Wojewódzkiego Dnia Drogowca wraz z konferencją na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa użytkowników dróg, ze szczególnym uwzględnieniem wskazania nieprawidłowości zachowania uczestników ruchu drogowego oraz wykonanie materiałów promocyjnych propagujących bezpieczeństwo ruchu drogowego.				
801 Oświata i wychowanie				
	1 490 000	1 490 000	1 140 751,49	76,6
Wydatki bieżące	1 490 000	1 490 000	1 140 751,49	76,6
80116 Szkoły policealne				
	200 000	200 000	100 170,30	50,1
<u>W-010302/000036</u>	<u>Utrzymanie nieruchomości oświatowych zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi</u>			
Wydatki bieżące	200 000	200 000	100 170,30	50,1
Zadanie realizowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi. Poniesione wydatki dotyczą remontu pomieszczenia łazienki w Szkole Policealnej Techniki Dentystycznej w Łodzi przy ul. Piłsudskiego 159. Niewykorzystane środki stanowiły zabezpieczenie w przypadku konieczności przeprowadzenia nagłych, niespodziewanych prac remontowych.				
80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego				
	50 000	407 520	407 518,23	100,0
<u>W-010302/000036</u>	<u>Utrzymanie nieruchomości oświatowych zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi</u>			
Wydatki bieżące	50 000	407 520	407 518,23	100,0
Zadanie realizowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi. Poniesione wydatki dotyczą remontu dachu budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Ks. Piotra Skargi 3.				
80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione				
	1 240 000	882 480	633 062,96	71,7
<u>W-010302/000036</u>	<u>Utrzymanie nieruchomości oświatowych zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi</u>			
Wydatki bieżące	1 240 000	882 480	633 062,96	71,7
Zadanie realizowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi. W 2023 r. w ramach zadania: - wykonano prace naprawcze dachu, malowanie pasa frontowego elewacji budynku biblioteki w Pabianicach przy ul. Kilińskiego 37, - wykonano remont parkietu oraz naprawę zapadliska gruntu pod powierzchnią z kostki brukowej na terenie Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu przy ul. 3-go Maja 46, - wykonano prace dekarско-blacharskie w budynku Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Łowiczu przy ul. Ułańskiej 2, - naprawiono betonowe ogrodzenie oraz schody do budynku biblioteki na nieruchomości w Rawie Mazowieckiej przy ul. Zwolińskiego 8D, - wykonano remont pomieszczeń klatki schodowej oraz holu w budynku Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi przy ul. Wielkopolskiej 70/72, - naprawiono podjazd dla niepełnosprawnych przy budynku Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu przy ul. 3-go Maja 7, - wykonano remont podwórza oraz punktowej naprawy dachu w budynku Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi przy ul. Narutowicza 122.				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

Niewykorzystane środki stanowiły zabezpieczenie w przypadku konieczności przeprowadzenia nagłych, niespodziewanych prac remontowych.

Treść		Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1		2	3	4	5
0106	Kancelaria Sejmiku				
		2 701 980	2 364 174	2 167 808,25	91,7
	Wydatki bieżące	2 701 980	2 364 174	2 167 808,25	91,7
750	Administracja publiczna				
		2 501 980	2 164 174	1 967 808,25	90,9
	Wydatki bieżące	2 501 980	2 164 174	1 967 808,25	90,9
75017	Samorządowe sejmiki województw				
		2 372 980	2 107 174	1 927 433,72	91,5
	<u>W-0106/000001</u> <u>Sejmik Województwa Łódzkiego</u>				
	Wydatki bieżące	2 154 980	1 897 980	1 718 240,95	90,5
	W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na: - wypłatę diet dla Radnych Sejmiku Województwa Łódzkiego - 1.620.292,85 zł, - pozostałe wydatki bieżące w wysokości 97.948,10 zł dotyczące funkcjonowania Sejmiku, tj. pokrycia kosztów podróży służbowych krajowych radnych SWŁ, zakupu artykułów spożywczych na posiedzenia komisji, klubów radnych, sesji Sejmiku oraz dyżury radnych. Wykonanie planu wydatków na poziomie 90,5% wynika z faktu zakupu mniejszej niż zakładano ilości materiałów i pozostałych usług.				
	<u>W-0106/000002</u> <u>Składka członkowska Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej</u>				
	Wydatki bieżące	138 000	137 625	137 624,17	100,0
	W ramach zadania poniesiono wydatki na opłatę składki dotyczącej członkostwa w Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej w 2023 roku zgodnie z zapisami Uchwały Nr 02/07/2020 Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr 17/06/11 Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie wysokości i terminu płatności składek członkowskich.				
	<u>W-0106/000006</u> <u>Składka członkowska Stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich</u>				
	Wydatki bieżące	80 000	71 569	71 568,60	100,0
	W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na opłatę składki dotyczącej członkostwa w Stowarzyszeniu Związku Samorządów Polskich zgodnie z kwotą ustaloną Uchwałą nr 07/03/2023 z dnia 24.03.2023 roku Zarządu Stowarzyszenia Związku Samorządów Polskich.				
75018	Urzędy marszałkowskie				
		64 000	10 000	50,27	0,5
	<u>W-0106/000004</u> <u>Zagraniczne podróże służbowe pracowników Kancelarii Sejmiku</u>				
	Wydatki bieżące	64 000	10 000	50,27	0,5
	W ramach realizacji zadania poniesiono wydatek na zakup biletu wstępu na targi podczas pobytu w Brukseli. Wykonanie planu wydatków na poziomie 0,5% wynika z faktu, iż nie odbyły się zaplanowane w budżecie KS zagraniczne podróże służbowe pracowników.				
75095	Pozostała działalność				
		65 000	47 000	40 324,26	85,8
	<u>W-0106/000005</u> <u>Młodzieżowy Sejmik Województwa Łódzkiego</u>				
	Wydatki bieżące	65 000	47 000	40 324,26	85,8
	W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na: - zwrot kosztów podróży służbowych radnym MSWŁ w wysokości 2.263,86 zł, - działalność bieżącą MSWŁ w wysokości 38.060,40 zł, która obejmowała m.in. zakup kwiatów składanych przez przewodniczącego MSWŁ, usługi konferencyjno - gastronomicznej związanej z organizacją spotkania dla członków MSWŁ. Wykonanie planu wydatków na poziomie 85,8% wynika z faktu poniesienia mniejszych niż zakładano				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

wydatków przeznaczonych na zwrot kosztów podróży oraz realizację bieżących zadań Sejmiku.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	200 000	200 000	200 000,00	100,0
<i>Wydatki bieżące</i>	200 000	200 000	200 000,00	100,0

92195 Pozostała działalność

	200 000	200 000	200 000,00	100,0
<u>W-0106/000003</u>	<u>Nagroda Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury</u>			
Wydatki bieżące	200 000	200 000	200 000,00	100,0

W ramach realizacji zadania, zgodnie z Uchwałą nr LX/682/23 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 06.10.2023 roku, przyznano i wypłacono 30 Nagród Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury.

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0108 Departament Polityki Zdrowotnej				
	10 506 581	74 837 246	74 645 860,19	99,7
Wydatki bieżące	10 506 581	74 837 246	74 645 860,19	99,7
851 Ochrona zdrowia				
	10 506 581	74 837 246	74 645 860,19	99,7
Wydatki bieżące	10 506 581	74 837 246	74 645 860,19	99,7
85111 Szpitale ogólne				
	1 340 281	64 074 237	63 959 814,68	99,8
<u>W-0108/000007</u>	<u>Modernizacja infrastruktury Kuchni szpitalnej, zakup i montaż dźwigu kuchenkowego w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie</u>			
Wydatki bieżące	13 860	13 860	13 860,00	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki z przeznaczeniem na zakup 11 lodówek do kuchni szpitalnej.				
<u>W-0108/000009</u>	<u>Dotacja na wydatki niekwalifikowalne samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Zapewnienie kompleksowego świadczenia usług medycznych w zakresie chorób układu krążenia modernizacja oddziału kardiologii w WSSz im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi</u>			
Wydatki bieżące	172 470	172 470	172 470,00	100,0
Środki finansowe stanowiły wydatki niekwalifikowalne projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W ramach zadania zakupione zostały między innymi: fotele do pobierania krwi, lampa bakteriobójcza, pompy infuzyjne, parawany medyczne, pulsoksymetry, stacje dokujące oraz stoliki zabiegowe.				
<u>W-0108/000022/WPE</u>	<u>Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenie Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii (Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi)</u>			
Wydatki bieżące	128 988	128 988	90 325,55	70,0
Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowią do 15% dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowej VII - Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia. W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na: zakup sprzętu i aparatury medycznej, tj. aparatów do EKG i wag elektronicznych, przeprowadzenie działań edukacyjnych i profilaktycznych oraz promocję projektu.				
<u>W-0108/000033</u>	<u>Pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne</u>			
Wydatki bieżące	300 000	250 000	224 445,00	89,8
Zadanie polegało na zrealizowaniu grupowych szkoleń dla pracowników medycznych w podmiotach leczniczych podległych Samorządowi Województwa Łódzkiego. Tematyka szkoleń dotyczyła skutecznej komunikacji z pacjentem i jego rodziną, w tym z pacjentem ze szczególnymi potrzebami (np. osoby starsze, dzieci, osoby z niepełnosprawnościami fizycznymi i intelektualnymi). Ze szkoleń mógł skorzystać personel medyczny zatrudniony w danej placówce, tj. wszystkie osoby, które udzielają świadczeń zdrowotnych. Przeszkolono pracowników medycznych, w tym m.in. lekarzy, pielęgniarki i położne, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, psychologów, diagnostów laboratoryjnych, terapeutów zajęciowych, opiekunów medycznych. Niepełne wykorzystanie środków finansowych wynikało m.in. z faktu, że w przeprowadzonym przez podmiot postępowaniu na wyłonienie realizatora szkoleń dokonano wyboru oferty o wartości niższej niż pierwotnie szacowano.				
<u>W-0108/000068/WPE</u>	<u>Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFS - Rehabilitacja onkologiczna dla mieszkańców województwa łódzkiego (Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi)</u>			

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	482 906	172 000	123 571,00	71,8
Środki finansowe stanowiły wkład własny w realizację projektu pn. "Rehabilitacja onkologiczna dla mieszkańców województwa łódzkiego" realizowanego przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach zadania poniesiono wydatki na wynagrodzenia kadry realizującej świadczenia zdrowotne tj. lekarzy psychologów i rehabilitantów. Niepełne wykorzystanie środków finansowych wynika z mniejszej niż zakładano ilości osób zgłaszających się na wykonanie świadczeń medycznych.				
<u>W-0108/000078</u>	<u>Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego</u>			
Wydatki bieżące	0	63 025 129	63 025 128,29	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego po uwzględnieniu kosztów amortyzacji, wynikającego z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za 2022 rok, pięciu podległych podmiotów leczniczych tj.: 1. Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie w wysokości 6.728.250,07 zł; 2. Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu 3.852.635,14 zł; 3. Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach w wysokości 15.208.731,35 zł; 4. Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Pirogowa w Łodzi 48.615,44 zł; 5. Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Skłodowskiej - Curie w Zgierzu w wysokości 37.186.896,29 zł.				
<u>W-0108/000158</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "REHABILITACJA INTEGRACYJNA W RAFAŁÓWCE - W TROSCE O ZDROWIE DZIECI" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</u>			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2023. Środki finansowe przeznaczono między innymi na: zakup podoskopy diagnostycznego, bezprzewodowych platform sił do oceny równowagi, elektronicznego goniometra do oceny monitorowania i rehabilitacji z zakresu ruchu, tensomerta elektronicznego, licencja oprogramowania, wioślarza magnetycznego, mini - tensora, pierścienia R 500 do Viofor Delux, goniometra ze stali nierdzewnej 20 cm, goniometra palcowego ze stali nierdzewnej 15 cm, tableta, statywu do tabletu, panatta sport, masażera, małej siłowni dla dzieci (wioślarz, ławeczka, rowerek) oraz na oznaczenie graficzne projektu.				
<u>W-0108/000159</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "OGRÓD TERAPEUTYCZNY DLA PACJENTÓW CENTRUM PSYCHIATRYCZNEGO W WARCIE - OGRÓD, KTÓRY LECZY" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</u>			
Wydatki bieżące	39 500	39 500	38 708,82	98,0
Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2023. W jego ramach poniesiono wydatki między innymi na: zakup stołu, ławek, koszy na śmieci, leżaków, pergoli ogrodowych, utwardzenie terenu, wykonanie powierzchni trawiastej, powierzchni ściółkowej, ścieżki sensorycznej oraz zakup roślin wieloletnich i oznaczenie graficzne projektu.				
<u>W-0108/000161</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Skuteczna rehabilitacja najszybszą drogą do sprawności" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</u>			
Wydatki bieżące	39 997	39 997	39 995,61	100,0
Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2023. W ramach zadania poniesiono wydatki na: zakup bieżni elektrycznej, lampy sollux statywowej, aparatu do ultradźwięków, roweru magnetycznego, głowicy bezobsługowej z uchwytem oraz lasera z aplikatorem skanującym.				
<u>W-0108/000163</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Strefa fizjoterapii dla pacjentów Oddziału Rehabilitacji WSZ im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</u>			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	39 947,05	99,9
Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2023. W ramach zadania poniesiono wydatki między innymi na zakup: kabin UGUL z przewieszką i bez przewieszki, pakietów osprzętów do kabiny UGUL, aparatu do ultradźwięków, głowic do ultradźwięków, elektrod, wózka inwalidzkiego, kul łokciowych, lustra korekcyjnego, stołu rehabilitacyjnego 3 segmentowego, przyrządu do trakcji kręgosłupa, krzeseł do masażu, schodów z pochylnią do nauki chodzenia oraz na oznaczenie graficzne projektu.				
<u>W-0108/000166</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "TEŻNIA SOLANKOWA NA TERENIE SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W SIERADZU - LECZNICZE PŁUCA SZPITALA" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</u>			

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	500	500	490,00	98,0
Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2023. W jego ramach poniesiono wydatki na oznaczenie graficzne projektu.				
<u>W-0108/000169</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Kompleksowa modernizacja pomieszczeń Fizjoterapii w Oddziale Rehabilitacji WSZ im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</u>			
Wydatki bieżące	1 000	1 000	80,36	8,0
Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2023. W ramach zadania poniesiono wydatki na oznaczenie graficzne projektu. Niski stopień realizacji wydatków wynika z uzyskania niższej niż szacowano ceny dotyczącej wykonania ww. oznaczenia graficznego.				
<u>W-0108/000200/WPE</u>	<u>Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Zapewnienie kompleksowego świadczenia usług medycznych w zakresie chorób układu krążenia modernizacja oddziału kardiologii w WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi</u>			
Wydatki bieżące	81 060	81 060	81 060,00	100,0
Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły wkład własny w realizację projektu, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach zadania zakupione zostały pompy infuzyjne strzykawkowe, stacje dokujące do pomp infuzyjnych i wózki na bieliznę.				
<u>W-0108/000232</u>	<u>Zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi</u>			
Wydatki bieżące	0	69 733	69 733,00	100,0
W ramach zadania zakupione zostały wózki do transportu bielizny oraz pompy infuzyjne strzykawkowe dla oddziałów szpitalnych.				
85120 Lecznictwo psychiatryczne	14 000	380 000	366 398,00	96,4
<u>W-0108/000033</u>	<u>Pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne</u>			
Wydatki bieżące	0	20 000	6 398,00	32,0
Zadanie polegało na zrealizowaniu szkoleń dla pracowników medycznych w podmiotach leczniczych podległych Samorządowi Województwa Łódzkiego. Tematyka szkoleń dotyczyła skutecznej komunikacji z pacjentem i jego rodziną, w tym z pacjentem ze szczególnymi potrzebami (np. osoby starsze, dzieci, osoby z niepełnosprawnościami fizycznymi i intelektualnymi). Ze szkoleń mógł skorzystać personel medyczny zatrudniony w danej placówce, tj. wszystkie osoby, które udzielają świadczeń zdrowotnych				
<u>W-0108/000125</u>	<u>Zakup łóżek wraz z wyposażeniem dla pacjentów Oddziału Psychiatrycznego dla Młodzieży (Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi)</u>			
Wydatki bieżące	0	360 000	360 000,00	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup 67 łóżek wraz z wyposażeniem dla Oddziału Psychiatrycznego.				
<u>W-0108/000139/WPE</u>	<u>Kształcenie i podnoszenie kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne - kształcenie pracowników Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi</u>			
Wydatki bieżące	14 000	0	0,00	X
85121 Lecznictwo ambulatoryjne	0	1 595 816	1 589 312,62	99,6
<u>W-0108/000033</u>	<u>Pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne</u>			
Wydatki bieżące	0	20 000	19 900,00	99,5
Zadanie polegało na zrealizowaniu szkoleń dla pracowników medycznych w podmiotach leczniczych podległych Samorządowi Województwa Łódzkiego. Tematyka szkoleń dotyczyła skutecznej komunikacji z				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
pacjentem i jego rodziną, w tym z pacjentem ze szczególnymi potrzebami (np. osoby starsze, dzieci, osoby z niepełnosprawnościami fizycznymi i intelektualnymi). Ze szkoleń mógł skorzystać personel medyczny zatrudniony w danej placówce, tj. wszystkie osoby, które udzielają świadczeń zdrowotnych.				
<u>W-0108/000078</u>	<u>Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego</u>			
Wydatki bieżące	0	1 499 155	1 499 154,11	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego po uwzględnieniu kosztów amortyzacji, wynikającego z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za 2022 rok Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Łodzi.				
<u>W-0108/000140</u>	<u>Zakup sprzętu i wyposażenia dla Zakładu Rehabilitacji Leczniczej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pabian-Med w Pabianicach</u>			
Wydatki bieżące	0	24 534	24 533,88	100,0
W ramach zadania zakupione zostały: automatyczna głowica ultradźwiękowa, tablica do ćwiczeń manualnych, tablica oporowa do ćwiczeń manualnych manipulacyjnych ręki, lampa do naświetleń ze statywem, aparat i sonda do laseroterapii.				
<u>W-0108/000148</u>	<u>Zakup zestawów komputerowych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pabian-Med w Pabianicach</u>			
Wydatki bieżące	0	52 127	45 724,63	87,7
W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup stacji roboczych wraz z oprogramowaniem, klawiaturą i myszą. Nowe zestawy komputerowe zapewnią lepsze warunki pracy i tym samym przyczynią się do wzrostu efektywności pracowników. Niepełne wykorzystanie środków finansowych wynika z uzyskania niższej niż szacowano ceny zakupu sprzętu.				
85141 Ratownictwo medyczne	0	10 000	10 000,00	100,0
<u>W-0108/000033</u>	<u>Pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne</u>			
Wydatki bieżące	0	10 000	10 000,00	100,0
Zadanie polegało na zrealizowaniu szkoleń dla pracowników medycznych w podmiotach leczniczych podległych Samorządowi Województwa Łódzkiego. Tematyka szkoleń dotyczyła skutecznej komunikacji z pacjentem i jego rodziną, w tym z pacjentem ze szczególnymi potrzebami (np. osoby starsze, dzieci, osoby z niepełnosprawnościami fizycznymi i intelektualnymi). Ze szkoleń mógł skorzystać personel medyczny zatrudniony w danej placówce, tj. wszystkie osoby, które udzielają świadczeń zdrowotnych.				
85148 Medycyna pracy	6 963 900	7 037 695	7 012 196,00	99,6
<u>W-0108/000026</u>	<u>Prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej, uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową</u>			
Wydatki bieżące	100 000	100 000	99 576,00	99,6
W ramach zadania zawarto umowę z sześcioma podmiotami, które udzieliły łącznie 8.790 zabiegów rehabilitacji zawodowej dla 239 osób.				
<u>W-0108/000027</u>	<u>Prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie patologii zawodowej</u>			
Wydatki bieżące	48 000	48 000	48 000,00	100,0
W ramach zadania zawarto umowę z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno - Leczniczym w Łodzi, który udzielił łącznie 202 konsultacji w zakresie patologii zawodowej.				
<u>W-0108/000029</u>	<u>Wydatki związane z dotowaniem zadań z zakresu medycyny pracy wykonywane przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Łodzi</u>			
Wydatki bieżące	4 068 900	4 142 695	4 142 695,00	100,0
W ramach realizacji zadania dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno - Leczniczego w Łodzi przekazano dotację w wysokości 4.142.695,00 zł. Dotacja została wykorzystana na:				
- udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służby medycyny pracy - 530.600,00 zł;				
- wykonywanie kontroli podstawowych jednostek służby medycyny pracy i osób realizujących zadania tej				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
usługi poza zakładami opieki zdrowotnej, w zakresie i w sposób określony w ustawie - 1.039.900,00 zł; - prowadzenie podyplomowego kształcenia w zakresie medycyny pracy, z wyjątkiem tych form, które z mocy odrębnych przepisów są zastrzeżone do kompetencji innych jednostek - 116.400,00 zł; - prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych - 986.900,00 zł; - rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy - 642.000,00 zł; - współdziałanie w programowaniu i realizacji zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia - 391.400,00 zł; - udzielanie konsultacji i opiniowanie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz innych spraw związanych z ochroną zdrowia pracujących - 21.300,00 zł; - prowadzenie rejestrów zgłoszeń, o których mowa w art. 10 ustawy o służbie medycyny pracy - 4.600,00 zł; - przyjmowanie, gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie dokumentacji służby medycyny pracy, przekazanej w związku z likwidacją jednostek organizacyjnych tej służby - 83.900,00 zł; - gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji zawartych w rejestrach, o których mowa w art. 10 ustawy o służbie medycyny pracy oraz dokumentacji z kontroli jednostek podstawowych służby medycyny pracy zarejestrowanych na terenie województwa - 79.760,00 zł; - świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny pracy na wykonywanie badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub uczniów szkół ponadpodstawowych oraz kandydatów na kwalifikacyjny kurs zawodowy i słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych z terenu województwa łódzkiego - 186.095,00 zł; - świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny pracy w stosunku do kandydatów i uczniów kierunków kolejowych z terenu województwa łódzkiego, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu podlegają lub będą podlegać narażeniom na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia wynikającym z nauki zawodu bezpośrednio związanego z prowadzeniem ruchu na liniach kolejowych - 59.840,00 zł.				
<u>W-0108/000030</u>	<u>Prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą</u>			
Wydatki bieżące	102 000	102 000	102 000,00	100,0
W ramach zadania zawarto umowę z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno - Leczniczym w Łodzi, który udzielił 866 porad związanych z chorobami zawodowymi.				
<u>W-0108/000041</u>	<u>Wykonywanie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, doktorantów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych z terenu województwa łódzkiego, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu, stażu uczniowskiego lub kształcenia są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia</u>			
Wydatki bieżące	2 465 000	2 330 700	2 305 625,00	98,9
W ramach zadania zawarto siedemnaście umów z podmiotami, które łącznie przebadaly 26.913 uczniów.				
<u>W-0108/000287</u>	<u>Wydatki ponoszone na realizację zadań z zakresu medycyny pracy wykonywane przez Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi</u>			
Wydatki bieżące	180 000	314 300	314 300,00	100,0
W ramach zadania zawarto umowę z Instytutem Medycyny Pracy w Łodzi na wykonanie zadań w zakresie:				
- orzekania dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy w przypadkach zakwestionowania treści orzeczenia lekarskiego wydanego przez lekarza zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy (dla 39 pacjentów);				
- orzekania w przypadkach zakwestionowania treści orzeczeń lekarskich dotyczących chorób zawodowych wydanych przez jednostki uprawnione do orzekania o chorobach zawodowych (dla 5 pacjentów).				
85149	Programy polityki zdrowotnej			
	1 200 000	882 472	874 895,00	99,1
<u>W-0108/000011/WPF</u>	<u>Program polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w latach 2022-2024</u>			
Wydatki bieżące	700 000	382 472	374 895,00	98,0
W ramach realizacji zadania zawarto umowy z podmiotami, które przeprowadziły badanie lekarskie kwalifikujące do szczepienia przeciwko brodawczakowi ludzkiemu (HPV), szczepienie ochronne przeciwko HPV w schemacie dwudawkowym, edukację zdrowotną dla dziewczynki i ich rodziców/opiekunów prawnych oraz promocję Programu. Projekt skierowany był do dziewczynki, które urodziły się w 2010 roku, z terenu powiatów zgierskiego, m. Piotrkowa Trybunalskiego, tomaszowskiego i zduńskowolskiego.				
Ze świadczeń w ramach Programu skorzystały 334 dziewczęta.				
<u>W-0108/000031</u>	<u>Dofinansowanie realizacji programu polityki zdrowotnej pod nazwą "Rządowy program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce na lata 2021-2023"</u>			

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	500 000	500 000	500 000,00	100,0
Zadanie polegało na dofinansowaniu "Rządowego programu kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce na lata 2021-2023". Realizatorem Programu był Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi. Program był skierowany do osób borykających się z problemem niepłodności, które wcześniej nie były diagnozowane pod kątem niepłodności. Uczestnicy mieli dostęp do szerokiego zakresu świadczeń, wśród których znajdowały się m.in.: - konsultacje specjalistyczne (ginekologiczne, urologiczne, endokrynologiczne, genetyczne, immunologiczne, internistyczne, andrologiczne), - opieka psychologiczna, - podstawowe badania laboratoryjne, - badania specjalistyczne, m.in. hormonalne, genetyczne, immunologiczne, mikrobiologiczne, ultrasonograficzne, rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej, - zabiegi (np. laparoscopia, histeroscopia operacyjna). W ramach Programu wykonano 10.540 świadczeń dla 185 par.				
85157 Staże i specjalizacje medyczne	0	2 454	2 453,23	100,0
<u>W-0108/000057</u>	<u>Wydatki z tytułu zwrotu dotacji przeznaczonej na realizację zadania organizacji, finansowania oraz zapewnienia warunków odbywania stażu podyplomowego dla lekarzy i lekarzy dentystów</u>			
Wydatki bieżące	0	2 454	2 453,23	100,0
W ramach zadania dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji, która była przeznaczona na realizację zadania polegającego na organizacji, finansowaniu oraz zapewnieniu warunków odbywania stażu podyplomowego dla lekarzy i lekarzy dentystów w 2022 roku.				
85195 Pozostała działalność	988 400	854 572	830 790,66	97,2
<u>W-0108/000016</u>	<u>Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym</u>			
Wydatki bieżące	265 000	238 540	238 488,18	100,0
Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 495/23 z dnia 6 czerwca 2023 roku rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu ochrony i promocji zdrowia na 2023 rok. W ramach realizacji zadania przekazano dotacje dla nw. podmiotów: - Caritas Archidiecezji Łódzkiej z siedzibą w Łodzi na realizację zadania pn. "Wsparcie psychologiczne dla mieszkańców województwa łódzkiego" - 50.000,00 zł; - Stowarzyszenie POSTIS z siedzibą w Lublinie na realizację zadania pn. "FENIKS- wsparcie psychologiczne więźniów w kryzysie psychicznym, którzy przebywają w jednostkach penitencjarnych w województwie łódzkim" - 48.440,00 zł; - Fundacja Edukacyjna Siłaczka z siedzibą w Łodzi na realizację zadania pn.: "eMOCja jest w w nas" - 40.100,00 zł; - Drzewickie Centrum Wolontariatu "OFIARNA DŁOŃ" z siedzibą w Drzewicy na realizację zadania pn. "Udzielanie świadczeń zdrowotnych w warunkach domowych" - 50.000,00 zł; - Fundacja PAMAŁKA-POMAGAMY z siedzibą w Bełchatowie na realizację zadania pn. " Alzheimer - rozumiem - wspieram w 2023 r." - 50.000,00 zł; W związku ze zwrotem części środków przez jeden podmiot, wynikającym z rozliczenia dotacji kwota w wysokości 51,82 zł pozostała niewydatkowana.				
<u>W-0108/000032</u>	<u>Łódzkie promuje zdrowie psychiczne - wsparcie i profesjonalna pomoc psychologiczna</u>			
Wydatki bieżące	600 000	386 307	369 077,48	95,5
W ramach realizacji zadania prowadzono dwa rodzaje działań: indywidualne poradnictwo psychologiczne dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców województwa, oraz warsztaty edukacyjno-rozwojowe dla dzieci i młodzieży (dwie grupy wiekowe: 11-13 i 14-17 lat). W ramach pierwszego działania udzielane były indywidualne konsultacje psychologiczne w liczbie maksymalnie 6 dla jednego odbiorcy. W ramach drugiego działania uczestnicy mogli wziąć udział w warsztatach edukacyjno-rozwojowych obejmujących łącznie 5 obszarów, takich jak: Emocje, myśli i zachowania; Relacje społeczne i podstawy komunikowania się; Konflikty i sposoby ich rozwiązywania; Stres - radzenie sobie w sytuacjach stresujących; Wyznaczanie i osiągnięcie celów, marzenia, plany. Realizatorzy zadania wyłonieni zostali w konkursie ofert. W ramach zadania udzielono 1.984 konsultacji psychologicznych u 345 osób oraz przeprowadzono 75 warsztatów dla 132 osób.				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-0108/000082</u>	<u>Aktywizacja mieszkańców regionu w ramach Wojewódzkiego Programu pn. Moce nadŁódzkie</u>			
Wydatki bieżące	0	106 325	106 325,00	100,0
Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 551/23 z dnia 19 czerwca 2023 roku rozstrzygnął nabór ofert w ramach Wojewódzkiego Programu pn. "Moce nadŁódzkie" oraz udzielił dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na powierzenie realizacji zadań wyłonionych w ramach tego naboru, które są nadzorowane przez Departament Polityki Zdrowotnej. W ramach realizacji zadania przekazano dotacje dla nw. podmiotów: - Stowarzyszenie Hospicjum w Rawie Mazowieckiej na realizację zadania pn.: "Złoty Psycholog" - 19.325,00 zł; - Klub Rowerowy - TANDEM z siedzibą w Gorzkowicach na realizację zadania pn.: "Joga na zdrowie" - 16.900,00 zł; - STOWARZYSZENIE "EBI ASSOCIATION" z siedzibą w Jastrzębie - Zdroju na realizację zadania pn.: "Testy senioralne - program badań przesiewowych w zakresie chorób neurodegradacyjnych u osób w wieku 55 lat i więcej" - 22.000,00 zł; - Stowarzyszenie My Piotrkowanie z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim na realizację zadania pn.: "Przezorny zawsze ubezpieczony" - 23.100,00 zł; - Fundacja TM - Innowacje z Tomaszowa Mazowieckiego - na realizację zadania pn.: "Roluj się dla zdrowia" 25.000,00 zł.				
<u>W-0108/000157</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Profilaktyka wad stóp u dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie powiatu pączęńskiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</u>			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zrealizowane zostało w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok. W ramach zadania pokryto wydatki na indywidualne konsultacje i badanie komputerowe stóp u dzieci i młodzieży celem wczesnego wykrycia wad stóp, zaburzenia osi kończyn dolnych oraz biomechaniki chodu. Działanie obejmowało także edukację rodziców/opiekunów w zakresie prewencji wystąpienia wad stóp, prawidłowych zachowań, doboru odpowiedniego obuwia, czy podstawowych ćwiczeń wspierających budowanie prawidłowego wysklepienia stopy, co bezpośrednio wpływa na jakość chodu oraz może rzutować na postawę dziecka. W ramach przedsięwzięcia udzielono konsultacji i przeprowadzono badania u 250 osób.				
<u>W-0108/000160</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Bezpłatne konsultacje fizjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży z powiatu wieluńskiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</u>			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	37 500,00	93,8
Zadanie zrealizowane zostało w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok. Ideą projektu była diagnostyka wad postawy oraz konsultacje fizjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży z powiatu wieluńskiego, które ze względu na pandemię Covid-19 uczestniczyły w nauce zdalnej spędzając w wymuszonej i nieergonomicznej pozycji kilka godzin dziennie, podczas pracy przy komputerze. Działanie obejmowało także edukację zdrowotną rodziców/ opiekunów w zakresie wspierania prawidłowego rozwoju ruchowego dzieci i młodzieży między innymi poprzez dobór odpowiedniego obuwia, wskazanie aktywności fizycznej wzmacniającej mięśnie posturalne. W ramach zadania przeprowadzono 250 konsultacji u dzieci i młodzieży z powiatu wieluńskiego.				
<u>W-0108/000162</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Beztroskie, terapeutyczne wakacje dla dzieci, które pokonały nowotwór" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</u>			
Wydatki bieżące	39 400	39 400	39 400,00	100,0
Zadanie zrealizowane zostało w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok. W ramach projektu zorganizowano wyjazd wakacyjny dla 8 dzieci, które ukończyły terapię nowotworową w Uniwersyteckim Centrum Pediatrii w Łodzi. W wyjeździe uczestniczyli również rodzice oraz jedno z rodzeństwa. W ramach wyjazdu zorganizowane zostały 3 warsztaty.				
<u>W-0108/000204</u>	<u>Sporządzanie wniosków do Sądu przez upoważnionego przez Marszałka Województwa lekarza psychiatrę o zarządzenie zatrzymania i przymusowego doprowadzenia przez Policję osoby chorej psychicznie, wobec której wydano postanowienie o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego</u>			
Wydatki bieżące	4 000	4 000	0,00	0,0
W ramach zadania zabezpieczono środki finansowe na wynagrodzenie dla lekarza psychiatry za sporządzanie wniosków do Sądu o zarządzenie zatrzymania i przymusowego doprowadzenia przez Policję osoby chorej psychicznie, wobec której wydano postanowienie o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego. Ogłoszono dwa zapytania ofertowe na wybór lekarza psychiatry do sporządzania ww. wniosków. Zarówno do pierwszego, jak i drugiego postępowania nie przystąpił żaden oferent, co spowodowało niewydatkowanie przyznanych środków finansowych.				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0112 Departament Geodezji, Kartografii i Geologii				
	9 162 800	8 967 910	8 393 399,74	93,6
Wydatki bieżące	9 162 800	8 967 910	8 393 399,74	93,6
010 Rolnictwo i łowiectwo				
	8 594 800	8 594 800	8 267 361,66	96,2
Wydatki bieżące	8 594 800	8 594 800	8 267 361,66	96,2
01004 Biura geodezji i terenów rolnych				
	8 180 800	8 180 800	7 853 361,66	96,0
<u>W-011201/000001</u>	<u>Utrzymanie bieżące jednostki budżetowej - Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi</u>			
Wydatki bieżące	8 180 800	8 180 800	7 853 361,66	96,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na: - wynagrodzenia osobowe dla 59,7 etatów (wg średniorocznego stanu zatrudnienia) - 5.074.800,71 zł, - wynagrodzenia bezosobowe - 2.200,00 zł, - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (w tym m.in. na posiłki, badania profilaktyczne, napoje, odzież roboczą i ochronną oraz ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej) - 23.263,43 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 341.856,13 zł - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 955.912,54 zł, - wpłaty na PFRON - 80.921,00 zł, - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 45.252,38 zł, - usługi remontowe - 51.819,40 zł (w tym m.in. naprawę samochodów służbowych, naprawę i konserwację drukarek, kserokopiarek i plotera, konserwację dźwigu osobowego, konserwację instalacji wodno - kanalizacyjnej, elektrycznej, centralnego ogrzewania, instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego oraz central wentylacyjnych), - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 110.956,24 zł, - pozostałe wydatki bieżące- 1.166.379,83 zł, które dotyczyły m.in. zakupu paliwa do samochodów służbowych, materiałów papierniczych, licencji, zakupu energii elektrycznej, badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników, opłat za usługi pocztowe, opłat na rzecz Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii za dostęp usług systemu ASG-EUPOS, szkoleń pracowników.				
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				
	414 000	414 000	414 000,00	100,0
<u>W-011201/OGR/000004</u>	<u>Opracowywanie ekspertyz i dokumentacji - Realizacja prac urządzeniowo-rolnych dla obszaru gminy Będków położonej w powiecie tomaszowskim</u>			
Wydatki bieżące	114 000	114 000	114 000,00	100,0
W ramach zadania realizowanego przez Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi poniesiono wydatki na: - wynagrodzenia osobowe pracowników - 94.800,00 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 17.400,00 zł, - pozostałe wydatki bieżące - 1.800,00 zł, które obejmowały zakup materiałów biurowych.				
<u>W-011201/OGR/000005</u>	<u>Opracowywanie ekspertyz i dokumentacji - Realizacja prac urządzeniowo-rolnych dla obszaru gminy Łubnice położonej w powiecie wieruszowskim</u>			
Wydatki bieżące	120 000	120 000	120 000,00	100,0
W ramach zadania realizowanego przez Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi poniesiono wydatki na: - wynagrodzenia osobowe pracowników - 99.400,00 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 18.100,00 zł, - pozostałe wydatki bieżące - 2.500,00 zł, które obejmowały zakup materiałów biurowych.				
<u>W-011201/OGR/000006</u>	<u>Opracowywanie ekspertyz i dokumentacji - Realizacja prac urządzeniowo-rolnych dla obszaru gminy Mniszków położonej w powiecie opoczyńskim</u>			
Wydatki bieżące	180 000	180 000	180 000,00	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W ramach zadania realizowanego przez Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi poniesiono wydatki na: - wynagrodzenia osobowe pracowników - 149.800,00 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 27.600,00 zł, - pozostałe wydatki bieżące - 2.600,00 zł, które obejmowały zakup materiałów biurowych.				
710 Działalność usługowa				
	568 000	373 110	126 038,08	33,8
Wydatki bieżące	568 000	373 110	126 038,08	33,8
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii				
	568 000	373 110	126 038,08	33,8
<u>W-0112/10/FEŁPW/FR0001/WPF</u>	<u>Rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego - wkład własny</u>			
Wydatki bieżące	16 500	0	0,00	X
<u>W-0112/GiK/000001</u>	<u>Rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego</u>			
Wydatki bieżące	420 000	253 110	14 760,00	5,8
W ramach realizacji zadania podpisano cztery umowy, pierwszą na przygotowanie dokumentacji na potrzeby wniosku o dofinansowanie dla projektu pn. "Rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego (RRSIP WŁ)" oraz trzech umów dotyczących "Opracowań dla obszaru województwa łódzkiego obiektów kategorii "rzeźba terenu" gromadzonych w bazie danych obiektów topograficznych (BDOT10k)". Wydatki w wysokości - 14.760,00 zł (w tym m.in. na pokrycie kosztów przeniesienia autorskich praw do ww. dokumentacji w kwocie 1.180,00 zł) poniesiono jedynie z tytułu pierwszej umowy. Niepełne wykorzystanie środków finansowych wynikało z powodu stwierdzonych wad przedmiotu trzech umów i braku możliwości odbioru. Przewidywany termin odbioru prac to marzec 2024 r.				
<u>W-0112/GiK/000002</u>	<u>Aktualizacja Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego</u>			
Wydatki bieżące	97 500	21 500	16 983,21	79,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na: - opłacenia uczestnictwa pracowników w szkoleniach i konferencjach, - zakup specjalistycznej literatury fachowej. Niepełne wykorzystanie środków wynikało z faktu, iż zakupiono mniej niż planowano literatury fachowej oraz mniejszej liczby pracowników uczestniczących w szkoleniach.				
<u>W-0112/GiK/000009</u>	<u>Prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</u>			
Wydatki bieżące	34 000	98 500	94 294,87	95,7
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na: - aktualizację bazy Danych Obiektów Topograficznych, - szkolenia z zakresu specjalistycznego oprogramowania geoinformatycznego.				

Treść		Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1		2	3	4	5
0113	Departament ds. EFRR w Perspektywie 2014-2020				
		12 000	0	0,00	X
	Wydatki bieżące	12 000	0	0,00	X
750	Administracja publiczna				
		12 000	0	0,00	X
	Wydatki bieżące	12 000	0	0,00	X
75018	Urzędy marszałkowskie				
		6 750	0	0,00	X
	<u>W-</u> <u>0113/10/FEŁPT/FR</u> <u>0001</u>	<u>Pomoc Techniczna EFRR - Podnoszenie kwalifikacji pracowników i wyjazdy</u> <u>służbowe - RPO</u>			
	Wydatki bieżące	6 750	0	0,00	X
75095	Pozostała działalność				
		5 250	0	0,00	X
	<u>W-</u> <u>0113/10/FEŁPT/FR</u> <u>0002</u>	<u>Pomoc Techniczna EFRR - Organizacja procesu wyboru projektów - RPO</u>			
	Wydatki bieżące	3 000	0	0,00	X
	<u>W-</u> <u>0113/10/FEŁPT/FR</u> <u>0003</u>	<u>Pomoc Techniczna EFRR - Odwołania/odzyskiwanie środków - RPO</u>			
	Wydatki bieżące	150	0	0,00	X
	<u>W-</u> <u>0113/10/FEŁPT/FR</u> <u>0004</u>	<u>Pomoc Techniczna EFRR - Ewaluacje, ekspertyzy, badania, analizy - RPO</u>			
	Wydatki bieżące	2 100	0	0,00	X

	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
0118	Samodzielne Stanowiska Pracy ds. BHP oraz Spraw Przeciwpowozarowych				
		58 000	78 000	76 840,20	98,5
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>58 000</i>	<i>78 000</i>	<i>76 840,20</i>	<i>98,5</i>
750	Administracja publiczna				
		58 000	78 000	76 840,20	98,5
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>58 000</i>	<i>78 000</i>	<i>76 840,20</i>	<i>98,5</i>
75018	Urzędy marszałkowskie				
		58 000	78 000	76 840,20	98,5
<u>W-0118/000006</u>	<u>Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpowozarowej</u>				
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>58 000</i>	<i>78 000</i>	<i>76 840,20</i>	<i>98,5</i>
	W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na:				
	- refundację kosztów dotyczących zakupu okularów korygujących do pracy przy monitorach ekranowych dla 181 pracowników,				
	- szkolenia okresowe w zakresie BHP i p.poż. oraz pierwszej pomocy dla 120 pracowników.				

Treść		Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1		2	3	4	5
0119	Kancelaria Marszałka				
		1 597 500	1 165 536	1 161 945,18	99,7
	Wydatki bieżące	1 597 500	1 165 536	1 161 945,18	99,7
750	Administracja publiczna				
		1 597 500	1 165 536	1 161 945,18	99,7
	Wydatki bieżące	1 597 500	1 165 536	1 161 945,18	99,7
75095	Pozostała działalność				
		1 597 500	1 165 536	1 161 945,18	99,7
<u>W-0119/000001</u>	<u>Obsługa działalności Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego</u>				
	Wydatki bieżące	52 500	5 792	5 700,47	98,4
	W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na:				
	- zwrot kosztów podróży członków Rady na jej posiedzenia - 608,47 zł,				
	- wynajem Sali i obsługę cateringową związaną z prowadzeniem posiedzenia Rady - 5.092,00 zł.				
<u>W-0119/000006/WPF</u>	<u>Czasopismo Samorządowe Województwa Łódzkiego</u>				
	Wydatki bieżące	1 545 000	1 159 744	1 156 244,71	99,7
	W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na:				
	- honoraria - 500,00 zł				
	- składki na ubezpieczenie społeczne - 1.194,71 zł,				
	- zakup usług pozostałych - 1.154.550,00 zł, który obejmował m.in. druk, korektę i kolportaż czasopisma.				

Treść		Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1		2	3	4	5
0134	Departament ds. EFS w Perspektywie 2014-2020				
		39 525	0	0,00	X
	<i>Wydatki bieżące</i>	39 525	0	0,00	X
750	Administracja publiczna				
		39 525	0	0,00	X
	<i>Wydatki bieżące</i>	39 525	0	0,00	X
75018	Urzędy marszałkowskie				
		4 125	0	0,00	X
	<u>W-</u> <u>0134/10/FEŁPT/FR</u> <u>0001</u>	<u>Pomoc Techniczna EFRR - Podnoszenie kwalifikacji pracowników i wyjazdy</u> <u>służbowe - EF</u>			
	<i>Wydatki bieżące</i>	4 125	0	0,00	X
75095	Pozostała działalność				
		35 400	0	0,00	X
	<u>W-</u> <u>0134/10/FEŁPT/FR</u> <u>0001</u>	<u>Pomoc Techniczna EFRR - Podnoszenie kwalifikacji pracowników i wyjazdy</u> <u>służbowe - EF</u>			
	<i>Wydatki bieżące</i>	5 400	0	0,00	X
	<u>W-</u> <u>0134/10/FEŁPT/FR</u> <u>0002</u>	<u>Pomoc Techniczna EFRR - Odwołania/odzyskiwanie środków - EF</u>			
	<i>Wydatki bieżące</i>	30 000	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0135 Departament Prawno – Organizacyjny				
	14 420 366	17 889 725	17 280 890,62	96,6
Wydatki bieżące	14 420 366	17 889 725	17 280 890,62	96,6
750 Administracja publiczna				
	14 420 366	17 889 725	17 280 890,62	96,6
Wydatki bieżące	14 420 366	17 889 725	17 280 890,62	96,6
75018 Urzędy marszałkowskie				
	3 528 524	2 604 968	2 015 477,63	77,4
<u>W-0135/000009 Szkolenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego</u>				
Wydatki bieżące	600 000	318 232	306 317,36	96,3
W ramach zadania poniesiono wydatki na pokrycie kosztów szkoleń pracowników Urzędu Marszałkowskiego WL, w tym: 146 szkoleń otwartych, w ramach których uczestniczyło 259 osób oraz 27 szkoleń zamkniętych, w ramach których uczestniczyło 425 osób. Ponadto środki finansowe wydatkowano na dofinansowanie studiów podyplomowych dla 5 pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.				
<u>W-0135/000015 Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Marszałkowskiego</u>				
Wydatki bieżące	187 000	202 000	125 900,77	62,3
W ramach zadania poniesiono wydatki m.in. na: zapewnienie specjalistycznej pomocy prawnej w zakresie obszarów tematycznych dotyczących kwestii odpadów, zakup abonamentu na platformie webankieta.pl, innych usług o charakterze doradczym, w tym na wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 90.000,00 zł. Wykonanie planu wydatków na poziomie 62,3 % związane jest z niższym niż planowano zapotrzebowaniem komórek organizacyjnych urzędu na specjalistyczną obsługę prawną.				
<u>W-0135/000017/WPF Wydatki związane z obsługą administracyjną i techniczną Urzędu Marszałkowskiego</u>				
Wydatki bieżące	2 500 000	1 935 000	1 475 531,57	76,3
W ramach zadania poniesiono wydatki m.in. na: zakup materiałów biurowych, prenumeratę prasy, wykonanie pieczętek, opłaty dotyczące zamieszczania ogłoszeń prasowych, usługi telekomunikacyjne, zakup art. chemicznych oraz środków czystości, zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i komputerów, drobnego sprzętu AGD oraz na pokrycie kosztów usług remontowych w wysokości 18.373,47 zł, w ramach których dokonano napraw sprzętów biurowych. Wykonanie planu wydatków na poziomie 76,3 % wynika z faktu, iż realizacja budżetu w tym zadaniu uzależniona jest od bieżących potrzeb komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego.				
<u>W-0135/000024 Badania profilaktyczne pracowników Urzędu Marszałkowskiego</u>				
Wydatki bieżące	60 000	60 000	42 371,60	70,6
W ramach zadania poniesiono wydatki na pokrycie kosztów obowiązkowych badań profilaktycznych dla 585 pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, tj. na: - badania wstępne, - badania okresowe, - badania kontrolne w przypadku pracowników długotrwale nieobecnych z powodu choroby, - badania dodatkowe w związku z pogorszeniem stanu wzroku pracowników lub zmianą stanowiska pracy na kierownicze, - badania w zakresie czasu pracy pracowników posiadających orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, - badania pracowników wykorzystujących samochody osobowe w celach służbowych. Wykonanie planu wydatków na poziomie 70,6 % wynika z faktu, iż realizacja budżetu w tym zadaniu uzależniona jest od bieżącego zapotrzebowania na przeprowadzenie badań.				
<u>W-0135/10/FEŁPT/FR Pomoc Techniczna EFRR - Podnoszenie kwalifikacji pracowników i wyjazdy służbowe - EF</u> <u>0001</u>				
Wydatki bieżące	6 000	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-0135/10/FEŁPT/FR0002</u>	<u>Pomoc Techniczna EFRR - Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne - EF</u>			
Wydatki bieżące	11 334	0	0,00	X
<u>W-0135/10/FEŁPT/FR0003</u>	<u>Pomoc Techniczna EFRR - Podnoszenie kwalifikacji pracowników i wyjazdy służbowe - RPO</u>			
Wydatki bieżące	9 750	0	0,00	X
<u>W-0135/10/FEŁPT/FR0004</u>	<u>Pomoc Techniczna EFRR - Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne - RPO</u>			
Wydatki bieżące	8 250	0	0,00	X
<u>W-0135/10/FEŁPT/FR0005</u>	<u>Pomoc Techniczna EFRR - Podnoszenie kwalifikacji pracowników i wyjazdy służbowe - FEŁ</u>			
Wydatki bieżące	70 905	24 930	20 199,11	81,0
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR. Zaplanowana kwota w wysokości 24.930 zł pochodziła ze środków własnych budżetu Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 20.199,11 zł zostały przeznaczone na szkolenia dla pracowników Departamentu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 i Departamentu Finansów. Środki zostały przeznaczone na 73 szkolenia, w tym 40 szkoleń otwartych oraz 33 szkolenia zamknięte. Łącznie zorganizowano szkolenia dla 642 osób (w tym: 83 osób w ramach szkoleń otwartych oraz 559 osób w ramach szkoleń zamkniętych). Wykonanie zadania na poziomie 81,0% wynika ze stosowania procedur konkurencyjnych, które spowodowały powstanie oszczędności z tytułu finansowania szkoleń zamkniętych dla pracowników. Ponadto zgodnie z harmonogramem szkoleń zamkniętych na 2023 rok przewidziane było szkolenie pn.: "Nowy system informatyczny dla perspektywy 2021-2027", które zostanie przeprowadzone w 2024 r. Kwota 24.930 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 141.270 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0135/73/FEŁPT/FR0005 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-0135/10/FEŁPT/FR0006</u>	<u>Pomoc Techniczna EFRR - Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne - FEŁ</u>			
Wydatki bieżące	63 945	14 520	14 155,71	97,5
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR. Zaplanowana kwota w wysokości 14.520 zł pochodziła ze środków własnych budżetu Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 14.155,71 zł zostały przeznaczone m.in. na zakup artykułów piśmienniczych i biurowych, papieru do drukarek i kopiarek oraz zakup usług telekomunikacji stacjonarnej. Kwota 14.520 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 82.280 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0135/73/FEŁPT/FR0006 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-0135/10/FEŁPT/FR0009</u>	<u>Pomoc Techniczna EFRR - Podnoszenie kwalifikacji pracowników i wyjazdy służbowe - KOFEŁ</u>			
Wydatki bieżące	0	11 250	8 504,07	75,6
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR. Zaplanowana kwota w wysokości 11.250 zł pochodziła ze środków własnych budżetu Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 8.504,07 zł zostały przeznaczone na szkolenia i finansowanie studiów podyplomowych dla pracowników Departamentu Kontroli i Odwołań FEŁ 2027. Środki zostały przeznaczone na 38 szkoleń, w tym 8 szkoleń otwartych oraz 30 szkoleń zamkniętych. Łącznie zorganizowano szkolenia dla 354 osób (w tym: 10 osób w ramach szkoleń otwartych oraz 344 osób w ramach szkoleń zamkniętych). Dofinansowano również studia podyplomowe dla 5 osób na 1 kierunku studiów.				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wykonanie finansowe zadania na poziomie 75,6% wynika ze stosowania procedur konkurencyjnych, które spowodowały powstanie oszczędności z tytułu finansowania szkoleń zamkniętych. Ponadto zgodnie z harmonogramem szkoleń zamkniętych na 2023 rok przewidziane było szkolenie pn.: "Nowy system informatyczny dla perspektywy 2021-2027", które zostanie przeprowadzone w 2024 r. Poniesiono także niższe, niż planowano koszty na współfinansowane studiów podyplomowych. Pracownicy korzystali także z alternatywnych rozwiązań, jakimi były szkolenia bezpłatne, które generowały jedynie koszty podróży służbowych. Kwota 11.250 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 63.750 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0135/73/FEŁPT/FR0009 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-0135/10/FEŁPT/FR0010</u>	<u>Pomoc Techniczna EFRR - Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne - KOFEŁ</u>			
Wydatki bieżące	0	4 350	3 985,62	91,6
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR. Zaplanowana kwota w wysokości 4.350 zł pochodziła ze środków własnych budżetu Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 3.985,62 zł zostały przeznaczone m.in. na zakup papieru do drukarek i kopiarek, drobnego sprzętu biurowego, artykułów piśmienniczych i biurowych, biletów MPK oraz zakup usług telekomunikacji stacjonarnej. Kwota 4.350 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 24.650 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0135/73/FEŁPT/FR0010 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-0135/10/FEŁPT/FS0007</u>	<u>Pomoc Techniczna EFS+ - Podnoszenie kwalifikacji pracowników i wyjazdy służbowe</u>			
Wydatki bieżące	7 500	1 725	1 714,35	99,4
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 11 - Pomoc techniczna EFS+. Zaplanowana kwota w wysokości 1.725 zł pochodziła ze środków własnych budżetu Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 1.714,35 zł przeznaczone zostały na szkolenia dla pracowników Departamentu Polityki Regionalnej oraz Departamentu Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa. Środki zostały przeznaczone na 13 szkoleń, w tym 3 szkolenia otwarte oraz 10 szkoleń zamkniętych. Łącznie zorganizowano szkolenia dla 45 osób (w tym: 7 osób w ramach szkoleń otwartych oraz 38 osób w ramach szkoleń zamkniętych). Kwota 1.725 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 9.775 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0135/73/FEŁPT/FS0007 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-0135/10/FEŁPT/FS0008</u>	<u>Pomoc Techniczna EFS+ - Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne</u>			
Wydatki bieżące	3 840	7 140	0,00	0,0
Zadanie planowane do realizacji w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 11 - Pomoc techniczna EFS+. Zaplanowana kwota w wysokości 7.140 zł pochodziła ze środków własnych budżetu Województwa Łódzkiego. Środki zaplanowano na zakup artykułów piśmienniczych i biurowych oraz zakup usług telekomunikacji stacjonarnej na potrzeby Departamentu Polityki Regionalnej. Brak wykonania planu wydatków wynika z zapłaty za planowane zakupy materiałów biurowych i usług telekomunikacji stacjonarnej ze środków Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, a nie jak pierwotnie planowano ze środków Pomocy Technicznej programu regionalnego FEŁ 2021-2027. Kwota 7.140 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 40.460 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0135/73/FEŁPT/FS0008 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-0135/10/FEŁPT/ST0011</u>	<u>Pomoc Techniczna FST - Podnoszenie kwalifikacji pracowników i wyjazdy służbowe</u>			

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	0	9 000	5 146,35	57,2
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 12 - Pomoc techniczna FST. Zaplanowana kwota w wysokości 9.000 zł pochodziła ze środków własnych budżetu Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 5.146,35 zł zostały przeznaczone na szkolenia dla pracowników Departamentu Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Środki zostały przeznaczone na 19 szkoleń, w tym 8 szkoleń otwartych oraz 11 szkoleń zamkniętych. Łącznie zorganizowano szkolenia dla 176 osób (w tym: 15 osób w ramach szkoleń otwartych oraz 161 osób w ramach szkoleń zamkniętych). Wykonanie finansowe zadania na poziomie 57,2% wynika z niższych, niż zakładano kosztów szkoleń otwartych oraz w związku z odwołaniem szkolenia pn.: "Realizacja i rozliczenie projektów B+R finansowanych ze środków funduszy strukturalnych UE w ramach Programu FENG oraz Funduszy Europejskich na poziomie regionalnym", które miało się odbyć w grudniu 2023 r. Kwota 9.000 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 51.000 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0135/73/FEŁPT/ST0011 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-</u> <u>0135/10/FEŁPT/ST 0012</u> <u>Pomoc Techniczna FST - Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne</u>				
Wydatki bieżące	0	5 550	4 174,01	75,2
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 12 - Pomoc techniczna FST. Zaplanowana kwota w wysokości 5.550 zł pochodziła ze środków własnych budżetu Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 4.174,01 zł zostały przeznaczone m.in. na zakup papieru do drukarek i kserokopiarek, artykułów piśmienniczych i biurowych oraz zakup usług telekomunikacji stacjonarnej. Wykonanie zadania na poziomie 75,2% wynika z faktu mniejszego zapotrzebowania na zakup artykułów biurowych. Ponadto, w budżecie Województwa Łódzkiego zostały zabezpieczone środki na planowany zakup mebli, który nie był zrealizowany w roku 2023. Kwota 5.550 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 31.450 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0135/73/FEŁPT/ST0012 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-</u> <u>0135/10/RPOPT/1F S002/WPF</u> <u>Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania PR - RPOWŁ/OP12/DZ.12.1</u>				
Wydatki bieżące	0	6 540	4 799,54	73,4
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 6.540 zł pochodziła ze środków własnych budżetu Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 4.799,54 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie zakupu usług telefonii stacjonarnej, artykułów piśmienniczych i biurowych, papieru do drukarek i kopiarek oraz biletów MPK na potrzeby pracowników Departamentu Polityki Regionalnej. Wykonanie zadania na poziomie 73,4% wynika z faktu dokonania zakupu mniejszej ilości artykułów biurowych i piśmienniczych oraz papieru do drukarek i kopiarek, niż pierwotnie zakładano. Ponadto, niższe wykonanie wynika z faktu, iż faktura za miesiąc grudzień z tytułu zakupu usługi telefonii stacjonarnej została opłacona w 2024 roku. Kwota 6.540 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 37.060 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0135/71/RPOPT/1FS002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-</u> <u>0135/10/RPOPT/1F S005/WPF</u> <u>Pomoc Techniczna - Szkolenia dla pracowników - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>				
Wydatki bieżące	0	3 480	1 426,71	41,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 3.480 zł pochodziła ze środków własnych budżetu Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 1.426,71 zł zostały przeznaczone na szkolenia dla pracowników Departamentu Polityki Regionalnej, Departamentu Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa, Departamentu Promocji. Środki zostały przeznaczone na 13 szkoleń w tym 4 szkolenia otwarte oraz 9 szkoleń zamkniętych. Łącznie zorganizowano szkolenia dla 82 osób (w tym: 4 osób w ramach szkoleń				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
otwartych oraz 78 osób w ramach szkoleń zamkniętych). Wykonanie zadania na poziomie 41,0% wynika z udziału pracowników w szkoleniach oraz spotkaniach bezpłatnych, w ramach których ponoszone były jedynie koszty delegacji służbowych, a także z uwagi na niższe, niż zakładano koszty szkoleń otwartych. Szkolenia odbywały się głównie w formie on-line, co powodowało znaczne obniżenie kosztów. Kwota 3.480 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 19.720 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0135/71/RPOPT/1FS005/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-0135/10/RPOPT/1F S007/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania FEŁ - RPOWŁ/OP12/DZ.12.1</u>			
Wydatki bieżące	0	1 251	1 250,86	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 1.251 zł pochodziła ze środków własnych budżetu Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 1.250,86 zł zostały przeznaczone m.in. na zakup usług telekomunikacji stacjonarnej na rzecz Departamentu ds. EFRR w Perspektywie 2014-2020 oraz Departamentu ds. EFS w Perspektywie 2014-2020 zlikwidowanych z dniem 28-02-2023 r. Ponadto dokonano zakupu biletów MPK na potrzeby Departamentu ds. EFRR w Perspektywie 2014-2020. Kwota 1.251 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 7.089 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0135/71/RPOPT/1FS007/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
75095 Pozostała działalność				
	10 891 842	15 284 757	15 265 412,99	99,9
<u>W-0135/000001</u>	<u>Współpraca z Akademią Sztuk Pięknych</u>			
Wydatki bieżące	0	15 000	15 000,00	100,0
W ramach zadania przyznano dotację dla Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na realizację Gali Dyplomowej Wydziału Tkaniny i Ubioru promującej dyplomantów Instytutu Ubioru. Wydatki przeznaczono na przygotowanie pokazu, w tym w szczególności na zapewnienie reżyserii oraz obsługę techniczną wydarzenia.				
<u>W-0135/000004</u>	<u>Wspieranie wydarzeń i działań o charakterze gospodarczym w regionie</u>			
Wydatki bieżące	1 890 000	1 882 800	1 870 509,65	99,3
Środki finansowe w ramach przedmiotowego zadania przeznaczone zostały m.in. na organizację Gali z okazji wręczenia Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego "Biznes na Plus" oraz Kampanię promocyjną Województwa Łódzkiego.				
<u>W-0135/000005</u>	<u>Pokrycie strat oraz wypłaty rekompensat w spółkach Województwa Łódzkiego</u>			
Wydatki bieżące	7 654 268	11 646 817	11 646 816,34	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na: - pokrycie części straty Spółki z o.o. "Bionanopark" za 2019 rok w wysokości 1.000.000,00 zł zgodnie z uchwałą Nr 8/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Sp. z o.o. "Bionanopark" z dnia 21 grudnia 2022 roku, - pokrycie części straty Spółki z o.o. "Wytwórnia Filmów Oświatowych" za 2020 rok w wysokości 393.842,02 zł zgodnie z uchwałą Nr 3/2021 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Sp. z o.o. "Wytwórnia Filmów Oświatowych" z dnia 23 lipca 2021 roku, - pokrycie części straty Spółki z o.o. "Wytwórnia Filmów Oświatowych" za 2020 rok w wysokości 470.454,32 zł zgodnie z uchwałą Nr 3/2022 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Sp. z o.o. "Wytwórnia Filmów Oświatowych" z dnia 16 sierpnia 2022 roku, - pokrycie straty Spółki z o.o. "Biprowółk" za 2021 rok w wysokości 1.788.371,35 zł zgodnie z uchwałą Nr 3/2022 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Sp. z o.o. "Biprowółk" z dnia 16 sierpnia 2022 roku, - pokrycie straty Spółki z o.o. "Biprowółk" za 2022 rok w wysokości 4.617.948,65 zł zgodnie z uchwałą Nr 3/2022 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Sp. z o.o. "Biprowółk" z dnia 22 czerwca 2023 roku, - wypłatę rekompensaty eksploatacyjnej na rzecz Spółki z o.o. "Inwestycje Medyczne Łódzkiego" w wysokości 3.376.200,00 zł na podstawie umowy powierzenia z dnia 12 września 2014 r. z późniejszymi zmianami.				
<u>W-0135/000013</u>	<u>Współpraca z Akademią Muzyczną w zakresie realizacji projektu edukacyjno - artystycznego</u>			
Wydatki bieżące	0	110 000	110 000,00	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Środki finansowe w ramach realizacji przedmiotowego zadania zostały przeznaczone na dotację dla Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. W ramach projektu poniesiono wydatki na realizację bezpłatnych koncertów edukacyjno - artystycznych popularyzujących sztukę wysoką, integrujących społeczność regionu oraz mających terapeutyczny wpływ na osoby w wieku podeszłym, osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz dzieci z niepełnosprawnością ruchową i zaburzeniami rozwojowymi.				
<u>W-0135/000014/WPF</u>	<u>Pokrycie straty w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta"</u>			
Wydatki bieżące	582 190	582 190	582 189,95	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na pokrycie części straty Spółki z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta" za 2020 rok w wysokości 582.189,95 zł zgodnie z uchwałą Nr 6/2021 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Sp. z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta" z dnia 21 lipca 2021 roku.				
<u>W-0135/000030</u>	<u>Prowadzenie nadzoru właścicielskiego nad spółkami prawa handlowego</u>			
Wydatki bieżące	10 000	0	0,00	X
<u>W-0135/000042</u>	<u>Współpraca z Politechniką Łódzką w zakresie wzmocnienia potencjału komercjalizacyjnego jednostek naukowo-badawczych z województwa łódzkiego - waloryzacja wiedzy na poziomie regionalnym</u>			
Wydatki bieżące	0	215 000	215 000,00	100,0
Środki finansowe w ramach realizacji przedmiotowego zadania zostały przeznaczone na dotację dla Politechniki Łódzkiej. W ramach zadania poniesiono wydatki na realizację projektu, w ramach którego opracowano wytyczne dotyczące możliwości waloryzacji wiedzy na poziomie regionalnym, które uwzględniają doświadczenia jednostek naukowo-badawczych w kraju i na świecie.				
<u>W-0135/000043</u>	<u>Współpraca z Politechniką Łódzką w zakresie działań związanych z poszukiwaniem nowych związków aktywnych biologicznie</u>			
Wydatki bieżące	0	173 000	173 000,00	100,0
Środki finansowe w ramach realizacji przedmiotowego zadania zostały przeznaczone na dotację dla Politechniki Łódzkiej, w tym na wydatki bieżące, które obejmowały zakup suszarki laboratoryjnej, zestawu do pomiarów z wykorzystaniem elektrody jonoselektywnej, rozpuszczalników i odczynników chemicznych oraz podstawowego sprzętu laboratoryjnego.				
<u>W-0135/10/PW/000003/WPF</u>	<u>Projekt pn. "Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w Europejskim Forum Gospodarczym oraz w Forum Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju" - wydatki niekwalifikowalne</u>			
Wydatki bieżące	432 683	376 872	372 620,06	98,9
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa II - Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, II.2.2 Promocja gospodarcza regionu w ramach projektu "Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w Europejskim Forum Gospodarczym oraz Forum Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju". W ramach realizacji zadania środki finansowe w wysokości 372.620,06 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów niekwalifikowalnych, tj. podatku od towarów i usług związanych z kompleksową organizacją wydarzeń, promocją w mediach, usługami tłumaczeń, obsługą techniczną i multimedialną wraz z transkrypcją materiałów video oraz zatrudnieniem ekspertów, konferansjerów i prelegentów w ramach IV Forum Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju Forum Gospodarczego - Łódzkie 2023 oraz XVI Europejskiego Forum Gospodarczego - Łódzkie 2023.				
<u>W-0135/10/PWRPO/1FR003/WPF</u>	<u>Projekt pn. "Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w Europejskim Forum Gospodarczym oraz w Forum Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju" - wkład własny</u>			
Wydatki bieżące	322 701	283 078	280 276,99	99,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa II - Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 - Internacjonalizacja przedsiębiorstw. Zaplanowana kwota w wysokości 283.078 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego i przeznaczona została na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w Europejskim Forum Gospodarczym oraz w Forum Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju". Decyzja o dofinansowaniu projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 została podjęta Uchwałą nr 1197/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 30.11.2020 r. Poniesione wydatki w kwocie 280.276,99 zł zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4.529,50 zł - wypłacone w formie dodatku do				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

wynagrodzenia dla 5 pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 786,05 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 274.961,44 zł zostały poniesione na organizację IV Forum Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju - Łódzkie 2023 oraz XVI Europejskiego Forum Gospodarczego - Łódzkie 2023, tj. kompleksową organizację wydarzeń, przeprowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnej przez influencerów, promocję w Internecie i w social mediach, obsługę techniczną, usługę tłumaczeniową, transmisję online wraz z transkrypcją materiałów video, wydruk materiałów promocyjno-informacyjnych, zatrudnienie ekspertów konferansjerów i prelegentów oraz publikację artykułów w serwisie internetowym. Kwota 283.078 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 1.604.103 zł stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0135/71/PWRPO/1FR003/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0138 Departament Promocji				
	25 377 357	22 251 979	21 001 263,30	94,4
Wydatki bieżące	25 377 357	22 251 979	21 001 263,30	94,4
750 Administracja publiczna				
	25 377 357	22 251 979	21 001 263,30	94,4
Wydatki bieżące	25 377 357	22 251 979	21 001 263,30	94,4
75018 Urzędy marszałkowskie				
	480 000	268 491	245 262,95	91,3
<u>W-0138/000017</u>	<u>Utrzymanie Regionalnych Biur Województwa Łódzkiego w Brukseli i w Chengdu</u>			
Wydatki bieżące	480 000	268 491	245 262,95	91,3
Środki finansowe wydatkowane na utrzymanie Biura w Brukseli i dotyczyły one kosztów bieżącej eksploatacji (energia, telekomunikacja, czynsz), zakupu usług remontowych oraz zakupu środków spożywczych i artykułów biurowych. Ponadto, poniesiono wydatek na coroczną opłatę członkowską za udział Województwa Łódzkiego w sieci ERRIN. Niepełne wykonanie planu wydatków spowodowane było w głównej mierze oszczędnościami dotyczącymi zakupu usług, niewydatkowaniem środków na podróże służbowe krajowe i zagraniczne oraz w związku z dużymi wahaniami kursu euro.				
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	21 840 488	20 312 158	19 144 634,74	94,3
<u>W-0138/000001/WPF</u>	<u>Promocja produktów tradycyjnych i żywności wysokiej jakości z województwa łódzkiego</u>			
Wydatki bieżące	30 000	26 670	26 670,00	100,0
W ramach realizacji zadania środki przeznaczono na zakup materiałów promujących produkty wpisane na listę produktów tradycyjnych oraz produkty żywnościowe wysokiej jakości nagrodzone w konkursach o charakterze regionalnym i krajowym.				
<u>W-0138/000008</u>	<u>Organizacja i udział w imprezach promujących kulturę fizyczną i sport</u>			
Wydatki bieżące	490 000	487 990	487 990,00	100,0
W ramach realizacji zadania wydatkowano środki finansowe na zakup i realizację usług mających na celu promocję Województwa Łódzkiego w ramach organizowanych w regionie wydarzeń o charakterze sportowym, takich jak: turnieje, biegi, miotki halowe i rozgrywki.				
<u>W-0138/000009</u>	<u>Wydatki związane z promocją rolnictwa</u>			
Wydatki bieżące	900 000	832 235	832 235,00	100,0
W ramach realizacji zadania w 2023 roku wydatkowano środki finansowe na zakup usług promowania rolnictwa Województwa Łódzkiego poprzez udział w wydarzeniach, targach oraz piknikach. Wydatki dotyczyły m.in. udziału w Dożynkach Wojewódzkich 2023 czy udziału w targach wina w Poznaniu. Ponadto, środki wydatkowano na promocję rolnictwa ekologicznego oraz rękodzieła.				
<u>W-0138/000010</u>	<u>Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim</u>			
Wydatki bieżące	100 000	100 000	100 000,00	100,0
W 2023 roku poniesiono wydatki dotyczące przyznania nagród Marszałka Województwa Łódzkiego w ramach konkursu za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim. Przyznano 19 nagród za rozprawy doktorskie, prace dyplomowe magisterskie, inżynierskie i licencjackie.				
<u>W-0138/000011</u>	<u>Promocja projektu Budżet Obywatelski Województwa Łódzkiego</u>			
Wydatki bieżące	150 000	134 086	61 577,25	45,9
W 2023 r. poniesiono wydatki na zakup nośników reklamowych dotyczących promocji budżetu obywatelskiego. Realizacja zadania na poziomie 45,9 % wynika z opóźnień dostaw materiałów promocyjnych, dlatego też płatności dotyczące sześciu umów zostały przeniesione na rok 2024.				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-0138/000019</u>	<u>Organizacja Forum pełnomocników ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi z terenu województwa łódzkiego</u>			
Wydatki bieżące	60 000	54 000	54 000,00	100,0
Środki finansowe wydankowano na zakup usługi dotyczącej organizacji Forum Pełnomocników ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi z terenu województwa łódzkiego. Wydatki w ramach zadania zostały poniesione m.in na: wynajem sal konferencyjnych, zapewnienie noclegu, wyżywienia i przerw kawowych, zakup gadżetów i pakietów konferencyjnych, promocję i reklamę wydarzenia oraz zapewnienie prelegentów/wykładowców.				
<u>W-0138/000020</u>	<u>Forum organizacji pozarządowych województwa łódzkiego</u>			
Wydatki bieżące	120 000	94 223	94 222,38	100,0
Środki finansowe wydankowano na zakup usługi dotyczącej organizacji Forum organizacji pozarządowych Województwa Łódzkiego. Wydatki w ramach zadania zostały poniesione m.in na: wynajem sal konferencyjnych, zapewnienie noclegu, wyżywienia i przerw kawowych, zakup gadżetów i pakietów konferencyjnych, promocję i reklamę wydarzenia oraz zapewnieniu prelegentów/wykładowców.				
<u>W-0138/000024</u>	<u>Materiały promocyjne, reklamowe oraz wydawnictwa</u>			
Wydatki bieżące	823 000	685 543	606 792,09	88,5
Środki finansowe w ramach zadania przeznaczono na zakup materiałów promocyjnych oraz reklamowych a także wydawnictw dotyczących Województwa Łódzkiego z logo regionu. Wykonanie planu finansowego poniżej założeń wynika między innymi z przeniesienia przygotowania i redakcji książki pt.: "Legendy Województwa Łódzkiego" na 2024 rok.				
<u>W-0138/000025/WPF</u>	<u>Promocja województwa w regionie i w kraju oraz działania promocyjne na rzecz walki z COVID-19</u>			
Wydatki bieżące	14 600 000	14 766 901	14 021 041,84	94,9
Wydatki w ramach zadania zostały poniesione na budowanie tożsamości regionalnej i promocji Województwa Łódzkiego w regionie oraz na obszarze kraju, poprzez zakup usług o charakterze promocyjnym w ramach inicjatyw dotyczących dziedzictwa kulturowego, historycznego, a także jego walorów gospodarczych czy też turystycznych. Współpraca i zakupy o charakterze promocyjnym obejmowały między innymi zamieszczenie logo Województwa Łódzkiego w materiałach informacyjno-promocyjnych oraz na stronach www i mediach społecznościowych, podawanie informacji o udziale Województwa Łódzkiego w projektach oraz ekspozycję nośników promocyjnych województwa w trakcie trwania wydarzeń takich jak: Dożynki Wojewódzkie, Rozpoczęcie Lata z Województwem Łódzkim czy Piknikach Rodzinnych.				
<u>W-0138/000029</u>	<u>epromocja, multimedia, szkolenia</u>			
Wydatki bieżące	600 000	303 459	296 743,16	97,8
Środki finansowe w ramach budżetu przeznaczono m.in. na zakup: sprzętu fotograficznego i sprzętu wideo wraz z wyposażeniem niezbędnym do realizacji konferencji prasowych (zakupiono m.in. pełnoklatkowe body systemu Sony; obiektyw video, obiektywy do aparatów Sony, karty pamięci, gimbal oraz statyw mikrofonowy. Ponadto wydatki poniesiono na zakup kampanii reklamowych w Internecie, zakup subskrypcji rocznej i licencji do szablonów wideo i animacyjnych - Envato, zakup subskrypcji rocznej i licencji do pobieranych obrazów, grafik i zdjęć - Shutterstock, zakup subskrypcji rocznej internetowego narzędzia umożliwiającego tworzenie projektów graficznych ADOBE Stock, dostępu do bazy muzycznej umożliwiającej wykorzystywanie nagrań muzycznych w materiałach audiowizualnych promujących działania WŁ, wykonania usługi serwisu technicznego sprzętu do transmisji obrad sejmiku, sprzętu fotograficznego i sprzętu wideo wraz z wyposażeniem niezbędnym do realizacji konferencji prasowych.				
<u>W-0138/000032/WPF</u>	<u>Nośniki promocyjne, druk sukcesywny, artykuły promocyjne i gadżety</u>			
Wydatki bieżące	900 000	900 000	831 288,69	92,4
W 2023 roku poniesiono wydatki na zakup druku wielkoformatowego. Zawarto również umowę dotyczącą usług remontowych i konserwacyjnych oraz magazynowania i transport nośników promocyjnych wraz z obsługą wybranych wydarzeń i przedsięwzięć. Ponadto w ramach zadania zakupiono materiały promocyjne, roll up reklamowy, ścianki reklamowe. Wydatkowano także środki na zakup publikacji pt. "Przewodnik po województwie łódzkim". Realizacja zadania na poziomie 92,4% wynika z oszczędności związanych z zakupem usług dotyczących druku wielkoformatowego a także wykonania i dostarczenia materiałów promocyjnych których część wykonano bez konieczności zawierania umów z podmiotami zewnętrznymi.				
<u>W-0138/000035</u>	<u>Promocja polegająca na wspieraniu i upowszechnianiu idei samorządu terytorialnego wśród mieszkańców województwa, a w szczególności wśród młodzieży</u>			
Wydatki bieżące	130 000	67 034	67 010,30	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W 2023 roku poniesiono wydatki na zakup materiałów promujących ideę samorządu terytorialnego wśród mieszkańców województwa łódzkiego, a zwłaszcza wśród młodego pokolenia.				
<u>W-0138/000036</u>	<u>Promocja województwa za granicą wraz z obsługą delegacji zagranicznych</u>			
Wydatki bieżące	800 000	725 000	597 059,48	82,4
Środki finansowe wydatkowane między innymi na delegacje zagraniczne pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, w związku z ich udziałem w wydarzeniach zorganizowanych poza granicami kraju. Wydatki w ramach tego zadania dotyczyły budowania pozytywnego wizerunku Województwa Łódzkiego za granicą podczas m.in: Dnia Polskiego w Brukseli, Forum Polskich Przedsiębiorców Budowlanych w Brukseli, 9. Forum Współpracy Międzyregionalnej w ramach Programu Interreg Europe pn. "Let's cooperate!", udziału w polsko-japońskim Forum Inwestycyjnym połączonym ze spotkaniami z instytucjami polskimi w Tokio, wizyty studyjnej w Portugalii i Hiszpanii podsumowującej perspektywę finansową 2014-2020 w krajach UE, wizyty przedstawicieli UMWŁ w obwodzie wołyńskim i obwodzie winnickim na Ukrainie, XIII edycji festiwalu pn. „Dni Kultury Polskiej w Brnie”. Wydatki poniesiono też na zakup biletów lotniczych, noclegów, diet oraz pokryto koszty związane z usługą tłumaczeniową. Niższe wykonanie planu wynika m.in. z oszczędności związanych z obsługą tłumaczeniową wydarzeń oraz różnic kursowych EUR/PLN.				
<u>W-0138/000038</u>	<u>Wydatki dotyczące promocji klimatu, zasobów naturalnych i przyrody</u>			
Wydatki bieżące	428 500	345 948	345 748,05	99,9
W 2023 roku poniesiono wydatki m.in. na: wykonanie projektu graficznego, składu, przygotowanie do druku, oprawę i dostawę wraz z przeniesieniem praw autorskich do publikacji o charakterze albumowym zawierającej przepisy kulinarne z wykorzystaniem produktu tradycyjnego, nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za racjonalne wykorzystanie i niekonwencjonalne połączenie walorów zabytkowych z naturą w konkursie pod nazwą "Zielona Architektura", wykonanie, przechowanie i dostarczenie statuetek : "Tygiel Smaków 2023" oraz "Tygielek Smaków 2023" oraz na nagrody w ramach Wojewódzkiego Konkursu Produktów Tradycyjnych pn.: "Tygiel Smaków 2023, usługę udostępnienia zabudowanej powierzchni wystawienniczej podczas Targów "Smaki Regionów 2023", które odbyły się w Poznaniu, usługę udostępnienia zabudowanej powierzchni wystawienniczej w XVI Międzynarodowych Targach Żywności Ekologicznej i Naturalnej natura FOOD 2023 oraz XII Targach Ekologicznego Stylu Życia beECO w Łodzi.				
<u>W-0138/000039/WPF</u>	<u>Promocja tradycyjnych regionalnych wyrobów i żywności wysokiej jakości z województwa łódzkiego</u>			
Wydatki bieżące	250 000	250 000	219 747,00	87,9
W 2023 r. wydatkowane środki finansowe przeznaczono na zakup usług i materiałów promujących produkty tradycyjne żywnościowe wysokiej jakości oraz rękodzielnictwo z regionu łódzkiego. Niewydatkowanie w całości zabezpieczonej w budżecie kwoty spowodowane jest wynegocjowaniem niższych kwot niż pierwotnie szacowano.				
<u>W-0138/000040</u>	<u>Wydatki związane z promocją kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</u>			
Wydatki bieżące	100 000	100 000	99 554,09	99,6
W ramach zadania w 2023 roku sfinansowano kampanie społeczne promujące kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego takie jak np. Wojewódzkie Jaracza Wędrowniki, Nad Wartą Weekend, Zielona Architektura jak również usługę przygotowania scenariusza i wyreżyserowania Wojewódzkiej Inscenizacji - "Bitwa nad Wartą. Wrzesień 1939" oraz wydarzenie Majolika Nieborowska.				
<u>W-0138/10/PW/000001/WPF</u>	<u>Łódzkie Go! Nowe rynki dla kluczowych branż województwa łódzkiego - wydatki niekwalifikowalne</u>			
Wydatki bieżące	741 076	69 504	64 542,40	92,9
Na realizację zadania poniesiono wydatki niekwalifikowalne na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Środki finansowe przeznaczono na pokrycie podatku VAT od zakupu usług dotyczących kompleksowej organizacji serii spotkań B2B dla przedsiębiorców z branż kluczowych województwa łódzkiego z partnerami zagranicznymi oraz organizacji misji gospodarczej dla przedsiębiorstw z branży spożywczej do Abu Dhabi. Niepełne wykonanie wydatków wynika m.in. z niższych niż planowano wydatków na pokrycie podatku VAT od zakupu usług w ramach ww. projektu				
<u>W-0138/10/PW/000005</u>	<u>Łódzkie w Brukseli wspiera łódzki biznes. Promocja kompleksowej oferty eksportowej dla przedsiębiorstw z regionu - wydatki niekwalifikowalne</u>			
Wydatki bieżące	0	807	806,40	99,9
Na realizację zadania poniesiono wydatki niekwalifikowalne projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Środki finansowe przeznaczono na pokrycie podatku VAT dotyczące zakupu usług związanych z organizacją wizyty studyjnej dla				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
przedsiębiorców na targach budowlanych BATIBOUW w Brukseli.				
<u>W-</u> <u>0138/10/PW/00000</u> <u>Realizacja projektu LODZKIE GO BENELUX - wydatki niekwalifikowalne</u> <u>6/WPE</u>				
Wydatki bieżące	153 993	112 403	93 172,42	82,9
Na realizację zadania poniesiono wydatki niekwalifikowalne projektu dotyczące realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Środki finansowe przeznaczone na pokrycie podatku VAT od zakupu usług dotyczących m.in.: misji przedsiębiorców z branży budowlanej na V Forum Polskich Producentów Budowlanych w Brukseli oraz na Targi Budownictwa, Renowacji i Wyposażenia Wnętrz BATIBOUW, udziału przedsiębiorców w targach producentów marek własnych "World of Private Label", misji gospodarczej przedsiębiorstw z branży winiarskiej do Luksemburga oraz udział w wydarzeniu pn. "The Summer Business Party".				
<u>W-</u> <u>0138/10/PWRPO/1</u> <u>Łódzkie Go! Nowe rynki dla kluczowych branż województwa łódzkiego - wkład</u> <u>FR002/WPE</u> <u>własny</u>				
Wydatki bieżące	328 919	101 174	97 014,02	95,9
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa II - Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 - Internacjonalizacja przedsiębiorstw. Zaplanowana kwota w wysokości 101.174 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego i przeznaczona została na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Łódzkie Go! Nowe rynki dla kluczowych branż województwa łódzkiego". Celem projektu było zwiększenie wartości eksportu firm z branż posiadających strategiczne znaczenie dla gospodarki regionu łódzkiego. Decyzja o dofinansowaniu projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 została podjęta Uchwałą nr 314/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21.03.2017 r. Poniesione wydatki w wysokości 97.014,02 zł zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8.109,10 zł - wypłacone w formie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1.574,36 zł, - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 42,69 zł, - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 87.287,87 zł obejmujące koszty organizacji zrealizowanej w grudniu 2022 r. giełdy kooperacyjnej on-line, tj. serii spotkań B2B dla przedsiębiorców z branż kluczowych województwa łódzkiego z partnerami zagranicznymi oraz organizacji misji gospodarczej dla przedsiębiorstw z branży spożywczej do Abu Dhabi (Zjednoczone Emiraty Arabskie) na targi ADIFE. W związku z organizacją niniejszej misji, wykonane zostało także tłumaczenie pisemne z języka polskiego na arabski treści katalogu produktowego firm wystawiających się na stoisku regionalnym Województwa Łódzkiego. Kwota 101.174 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 573.309 zł stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0138/71/PWRPO/1FR002/WPE - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-</u> <u>0138/10/PWRPO/1</u> <u>Łódzkie w Brukseli wspiera łódzki biznes. Promocja kompleksowej oferty</u> <u>FR005</u> <u>eksportowej dla przedsiębiorstw z regionu - wkład własny</u>				
Wydatki bieżące	0	11 205	9 436,93	84,2
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa II - Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 - Internacjonalizacja przedsiębiorstw. Zaplanowana kwota w wysokości 11.205 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego i przeznaczona została na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Łódzkie w Brukseli wspiera łódzki biznes. Promocja kompleksowej oferty eksportowej dla przedsiębiorstw z regionu". Głównym celem projektu było zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej Województwa Łódzkiego poprzez zbudowanie sieci współpracy z podmiotami z innych europejskich regionów. Zgodnie z Uchwałą Nr 315/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21.03.2017 r. na realizację ww. projektu przyznano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany był w partnerstwie z Uniwersyteciem Łódzkim. Wydatki poniesione w wysokości 9.436,93 zł zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3.728,76 zł wypłacone w formie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 732,31 zł, - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 35,65 zł, - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 4.940,21 zł obejmujące koszty udziału firm z regionu łódzkiego w wizycie studyjnej dla przedsiębiorców na targi budowlane BATIBOUW w Brukseli. Ponadto pracownicy UMWŁ przygotowali „Ekspertyzę proeksportową dla branży innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze” podsumowującą realizację zadań projektowych. Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z poniesienia niższych kosztów osobowych w projekcie. Kwota 11.205 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 63.473 zł stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0138/71/PWRPO/1FR005 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

W-

0138/10/PWRPO/1 Realizacja projektu LODZKIE GO BENELUX - wkład własny
FR006/WPE

Wydatki bieżące	135 000	143 976	137 983,24	95,8

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa II - Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 - Internacjonalizacja przedsiębiorstw.

Zaplanowana kwota w wysokości 143.976 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego i przeznaczona została na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "LODZKIE GO BENELUX". Głównym celem projektu było zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej Województwa Łódzkiego poprzez budowanie sieci współpracy z podmiotami z krajów Beneluksu.

Decyzja o dofinansowaniu projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 została podjęta Uchwałą nr 409/18 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 27.03.2018 r.

Wydatki poniesione w wysokości 137.983,24 zł zostały przeznaczone m.in. na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13.950,70 zł wypłacone w formie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2.739,95 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 156,70 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 121.135,89 zł związane z organizacją:
- misji przedsiębiorców z branży budowlanej na V Forum Polskich Producentów Budowlanych w Brukseli oraz na Targi Budownictwa, Renowacji i Wyposażenia Wnętrz BATIBOUW (14-19.03.2023 r. - Bruksela, Belgia);
- misji gospodarczej przedsiębiorstw z branży winiarskiej do Luksemburga oraz udział w wydarzeniu pn. "The Summer Business Party" gromadzącym przedstawicieli firm działających w Luksemburgu (7-8.06.2023 r. Luksemburg);
- misji gospodarczej przedsiębiorców na wydarzenie Polska Noc na MaBru (29.09-1.10.2023 r. - Bruksela, Belgia);
- misji firm z branży winiarskiej na Festiwal Polskiego Wina (22-24.11.2023 r. - Bruksela, Belgia).

W 2023 roku sfinansowano również udział przedsiębiorców w targach:

- producentów marek własnych "World of Private Label" (23-24.05.2023 r. - Amsterdam, Holandia);
- branży meblowej BRUSSELS FURNITURE FAIR (5-8.11.2023 r. - Bruksela, Belgia);
- wyposażenia i oprzyrządowania dla szeroko rozumianego przemysłu żeglarskiego METSTRATE (15-17.11.2023 r. - Amsterdam, Holandia).

Ponadto sfinansowano koszt utrzymania aplikacji mobilnej dla przedsiębiorców "ŁodzkieGo!", organizację wystąpień eksperta ds. rynków Beneluksu w ramach 5 Biznes Mikserów organizowanych dla przedsiębiorców z województwa łódzkiego oraz wynajmu Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli w części objętej projektem.

Kwota 143.976 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 815.881 zł stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0138/71/PWRPO/1FR006/WPE - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

75095 Pozostała działalność

3 056 869	1 671 330	1 611 365,61	96,4

W-0138/000022 Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w kraju i za granicą

Wydatki bieżące	500 000	429 799	423 203,25	98,5

Środki finansowe wydatkowano na organizację panelu biznesowego "Szanse i przeszkody we współpracy podmiotów gospodarczych, B+R, edukacyjnych i kulturalnych z regionu łódzkiego i Republiki Indii", zakup usługi promocyjnej podczas targów ROUTES Europe, organizację kompleksowej organizacji paneli towarzyszących podczas "XVI Europejskiego Forum Gospodarczego - Łódzkie 2023", organizację gali wydarzenia "IV Ogólnopolski Dzień Przedsiębiorcy", promocję regionu łódzkiego w Luksemburgu. Ponadto wydatkowano środki finansowe na zakup usług tłumaczeniowych podczas wydarzeń promujących przedsiębiorczość z regionu, zakup licencji oraz zapewnienie usług utrzymania aplikacji, która powstała w ramach projektu „LODZKIE GO BENELUX”.

W-

0138/10/PW/00000 Udział Województwa Łódzkiego w projekcie TEAMCARE realizowanym w ramach
3/WPE Programu ERASMUS PLUS

Wydatki bieżące	0	10 000	8 013,29	80,1

Środki finansowe w 2023 r. przeznaczono na udział pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w spotkaniu inauguracyjnym projektu TEAMCARE realizowanym w ramach Programu ERASMUS PLUS w Dublinie. Niepełne wykonanie wydatków wynika m.in. z zakupu biletów lotniczych dla pracowników reprezentujących Województwo Łódzkie na spotkaniu inauguracyjnym projektu za kwotę niższą niż

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
pierwotnie szacowano.				
W- <u>0138/10/PW/00000</u> 4	<u>Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej</u>			
Wydatki bieżące	500 000	0	0,00	X
W- <u>0138/10/PW/00001</u> 1/WPE	<u>Udział Województwa Łódzkiego w projekcie AQUARES realizowanym w ramach Programu INTERREG EUROPE</u>			
Wydatki bieżące	33 372	5 445	5 443,80	100,0
Środki finansowe w 2023 r. przeznaczono na organizację międzynarodowego wydarzenia podsumowującego projekt AQUARES realizowanym w ramach programu INTERREG EUROPE.				
W- <u>0138/10/PW/00001</u> 2/WPE	<u>Udział Województwa Łódzkiego w projekcie DeCarb realizowanym w ramach Programu INTERREG EUROPE</u>			
Wydatki bieżące	37 600	0	0,00	X
W- <u>0138/10/PW/00001</u> 3/WPE	<u>Udział Województwa Łódzkiego w projekcie InnoProvemement realizowanym w ramach Programu INTERREG EUROPE</u>			
Wydatki bieżące	30 000	20 726	14 787,26	71,3
W ramach realizacji zadania wydatkowano środki finansowe z przeznaczeniem na: - wynagrodzenia osobowe dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu - 3.152,95 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 612,26 zł, - pozostałe wydatki bieżące - 11.022,05 zł. Środki finansowe w 2023 r. przeznaczono na pokrycie kosztów wyjazdu służbowego na spotkanie międzynarodowe InnoProvemement realizowanym w ramach programu INTERREG EUROPE oraz na pokrycie kosztów obsługi projektu. Niepełne wykonanie wydatków wynika m.in. ze zmiany przez lidera partnerstwa formuły spotkania zamykającego projekt zaplanowanego we wniosku aplikacyjnym tj. brakiem konieczności poniesienia wydatków związanych z zaproszeniem interesariuszy zewnętrznych do udziału w spotkaniu.				
W- <u>0138/10/PW/00001</u> 4/WPE	<u>Realizacja projektu Samorządowe Centrum Gospodarki Cyrkularnej i Umiedzynarodowienia Przedsiębiorstw "ŁÓDZKIE GREEN HUB" - wydatki niekwalifikowalne</u>			
Wydatki bieżące	42 608	64 935	55 729,68	85,8
Na realizację zadania poniesiono wydatki niekwalifikowalne dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Środki finansowe przeznaczono na pokrycie podatku VAT od zakupu usługi wynajmu powierzchni wystawienniczej, usług noclegowych oraz usług tłumaczeniowych. Niepełne wykonanie wydatków wynika m.in. z niższych niż planowano wydatków na pokrycie podatku VAT od zakupu usług w ramach ww. projektu.				
W- <u>0138/10/PW/00002</u> 0/WPE	<u>Udział Województwa Łódzkiego w projekcie REPLACE, realizowanym w ramach Programu INTERREG EUROPE</u>			
Wydatki bieżące	88 888	32 897	32 892,50	100,0
W ramach realizacji zadania wydatkowano środki finansowe z przeznaczeniem na: - wynagrodzenia osobowe dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu - 15.060,34 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 2.897,58 zł, - pozostałe wydatki bieżące - 14.934,58 zł. Środki finansowe w 2023 r. przeznaczono na udział trzech pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w międzynarodowym spotkaniu partnerów projektu REPLACE, realizowanym w ramach Programu INTERREG EUROPE.				
W- <u>0138/10/PW/00002</u> 1/WPE	<u>Udział Województwa Łódzkiego w projekcie LCA4Regions, realizowanym w ramach Programu INTERREG EUROPE</u>			
Wydatki bieżące	48 403	14 237	14 230,18	100,0
W ramach realizacji zadania wydatkowano środki finansowe z przeznaczeniem na: - wynagrodzenia osobowe dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu - 6.634,17 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.325,49 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 1.729,52 zł, - pozostałe wydatki bieżące - 3.541,00 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Środki finansowe w 2023 r. przeznaczono na udział dwóch pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w międzynarodowej konferencji podsumowującej projekt pn. "Cykl życia w obiegu zamkniętym na rzecz regionów europejskich" w Brukseli, realizowanym w ramach Programu INTERREG EUROPE.				
<u>W-0138/10/PW/00002</u> <u>4/WPF</u>	<u>Projekt pn. "Łódzkie dla biznesu - rozwój na plus" - wydatki niekwalifikowalne</u>			
Wydatki bieżące	833 763	424 302	403 904,29	95,2
Na realizację zadania poniesiono wydatki niekwalifikowalne na realizację projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Środki finansowe przeznaczono na pokrycie podatku VAT od zakupu usługi wynajmu powierzchni wystawienniczej wraz wyposażeniem, biletów wstępu, biletów lotniczych, wynajmu busa, noclegu przedsiębiorców i pracowników UMWŁ, tłumacza, organizacji spotkań B2B na targach, usług noclegowych, usług organizacji wydarzeń oraz zakup usługi montażu audiowizualnych materiałów promocyjnych.				
<u>W-0138/10/PWRPO/1</u> <u>FR007/WPF</u>	<u>Realizacja projektu Samorządowe Centrum Gospodarki Cyrkularnej i Umieędzynarodowienia Przedsiębiorstw "ŁÓDZKIE GREEN HUB" - wkład własny</u>			
Wydatki bieżące	45 233	59 088	54 240,96	91,8
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa II - Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 - Internacjonalizacja przedsiębiorstw. Zaplanowana kwota w wysokości 59.088 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego i przeznaczona została na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Samorządowe Centrum Gospodarki Cyrkularnej i Umieędzynarodowienia Przedsiębiorstw ŁÓDZKIE GREEN HUB". Celem projektu było umożliwienie przedsiębiorstwom z Województwa Łódzkiego stworzenia oferty produktów konkurencyjnych na rynku międzynarodowym w jednym z kierunków globalnego rozwoju, jakim jest gospodarka cyrkularna. Decyzja o dofinansowaniu projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 została podjęta Uchwałą nr 438/19 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 2 kwietnia 2019 r. Wydatki poniesione w wysokości 54.240,96 zł zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7.940,11 zł wypłacone w formie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1.471,84 zł, - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 23,48 zł, - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 44.805,53 zł obejmujące m.in.: - obsługę aplikacji mobilnej dla przedsiębiorców zawierającej tematyczny moduł cyrkularny, przeznaczony dla przedsiębiorstw zainteresowanych wprowadzeniem do swojej działalności rozwiązań z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego; - organizację udziału przedsiębiorców w misji gospodarczej na targach Hannover Messe (18-20.04.2023 r. - Hanower, Niemcy); - organizację udziału przedstawicieli przedsiębiorstw z regionu w charakterze wystawców w targach Organic Food & Eco Living Iberia - targach zrównoważonego rozwoju (7-8.06.2023 r.- Madryt, Hiszpania); - organizację udziału przedstawicieli przedsiębiorstw z regionu w charakterze wystawców podczas największych targów opakowań w Europie Środkowej, Packaging innovations (20-21.09.2023 r. - Kraków); - organizację udziału przedsiębiorców z regionu w charakterze wystawców w Międzynarodowych Targach Żywności i Produktów Ekologicznych, BIOEXPO Warsaw (5-7.10.2023 r. - Nadarzyn); - organizację udziału w charakterze wystawców przedsiębiorców z regionu w targach zrównoważonego rozwoju, Eco Living Scandinavia & Nordic Organic Food Fair (15-16.11.2023 r. - Malmö, Szwecja); - organizację wystąpienia eksperta podczas wydarzenia "Biznes Mikser" w Łodzi w dniu 18.10.2023 r.; - działania informacyjno-promocyjne związane z realizacją projektu. Kwota 59.088 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 334.832 zł stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0138/71/PWRPO/1FR007/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-0138/10/PWRPO/1</u> <u>FR011/WPF</u>	<u>Projekt pn. "Łódzkie dla biznesu - rozwój na plus" - wkład własny</u>			
Wydatki bieżące	897 002	609 901	598 920,40	98,2
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa II - Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 - Internacjonalizacja przedsiębiorstw. Zaplanowana kwota w wysokości 609.901 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego i przeznaczona została na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Łódzkie dla biznesu - rozwój na plus". Celem projektu było funkcjonowanie w Województwie Łódzkim do końca III kwartału 2023 r. kompleksowego systemu wsparcia gospodarki "Łódzkie dla Biznesu", którego trzon stanowiła Sieć Doradcza efektywnie rozwijająca proces internacjonalizacji MŚP oraz skuteczna promocja atrakcyjności gospodarczej regionu na arenie międzynarodowej dzięki szeregowi aktywności internacjonalizacyjnych.				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Decyzja o dofinansowaniu projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 została podjęta Uchwałą nr 1199/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 30.11.2020 r. Poniesione wydatki zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe w kwocie 182.496,09 zł dla pracowników zatrudnionych w ramach projektu oraz dodatki specjalne do wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu, - dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 8.414,82 zł, - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.057,50 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36.398,98 zł, - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 922,39 zł, - honoraria w kwocie 450,00 zł, - pozostałe wydatki w kwocie 369.180,62 zł obejmujące m.in. opłaty czynszowe ponoszone w związku z najmem biur dla projektu "Łódzkie dla biznesu", działających jako Sieć Doradcza dla przedsiębiorców na terenie Województwa Łódzkiego, koszty delegacji służbowych krajowych pracowników Sieci Doradczej, ponoszone w związku z indywidualnymi konsultacjami z przedsiębiorcami z obszaru całego Województwa, a także w związku z prezentacją oferty Sieci Doradczej na spotkaniach informacyjnych skierowanych do przedsiębiorców. Koszty organizacji wydarzenia "Kreatywne Łódzkie - Forum Komunikacji Biznesowej" w kwietniu 2023 r. (wynajem sali z wyposażeniem, organizacja networkingu, prelegenci), udziału przedsiębiorców MŚP w targach przemysłu rolno-spożywczego Agro Braga 2023 w Portugalii w dniach 30 marca - 3 kwietnia 2023 r. (bilety wstępu, bilety lotnicze, bus, nocleg przedsiębiorców i pracowników UMWŁ, tłumacz, organizacja spotkań B2B na targach) Ponadto poniesiono koszty udziału przedsiębiorców MŚP w targach: - przemysłu rolno-spożywczego WorldFood Poland Międzynarodowe Targi Żywności i Napojów w Warszawie w dniach 18 - 20 kwietnia 2023 r. (koszt stoiska wystawienniczego z wyposażeniem, bilety wstępu, przejazd i nocleg przedsiębiorców i pracowników UMWŁ); - branży włókienniczej Fashionweare 2023 w Łodzi w dniach 23-24 sierpnia 2023 r. (koszt stoiska wystawienniczego z wyposażeniem, bilety wstępu); - mody SEEK w Berlinie w dniach 11-12 lipca 2023 r. (bilety wstępu, bilety lotnicze, nocleg przedsiębiorców i pracowników UMWŁ); - przemysłu rolno-spożywczego Indagra Food 2023 w Bukareszcie w dniach 25 - 29 października 2023 r. (koszt stoiska wystawienniczego wraz z wyposażeniem, bilety wstępu, bilety lotnicze, bus, nocleg przedsiębiorców i pracowników UMWŁ, tłumacz, organizacja spotkań B2B na targach); - przemysłu rolno-spożywczego ENOEXPO2023 w Krakowie w dniach 8 - 10 listopada 2023 r. (koszt stoiska wystawienniczego z wyposażeniem, bilety wstępu); - branży włókienniczej FAST TEXTILE 2023 w Nadarzynie k/Warszawy w dniach 21 -23 listopada 2023 r. (koszt stoiska wystawienniczego z wyposażeniem, bilety wstępu); - mody PV Blossom Premier Vision w Paryżu w dniach 13-14 grudnia 2023 r. (bilety wstępu, bilety lotnicze, bus, nocleg przedsiębiorców i pracowników UMWŁ, tłumacz, organizacja spotkań B2B na targach). W 2023 roku poniesiono wydatki na realizację: cyklu specjalistycznych porad eksperckich dla przedsiębiorców MŚP z następujących obszarów tematycznych: media społecznościowe i obszar web, prawo pracy i rachunkowość, e-commerce i sprzedaż w sieci oraz mediacje, warsztatów dla przedsiębiorców MŚP z zakresu optymalizacji działalności gospodarczej, pilotażu z zakresu audytu eksportowego dla przedsiębiorców MŚP, webinarium pn. "Skuteczna strategia internacjonalizacji", programu szkoleniowo-mentoringowego dla przedsiębiorców MŚP, dedykowanego rozpoczęciu eksportu online z wykorzystaniem międzynarodowych platform handlowych (obszar tzw. CBEC), usługi organizacji 9 Biznes Mikserów na terenie województwa łódzkiego o charakterze biznesowym, dedykowanym przedsiębiorcom, ukierunkowanym na spotkania bezpośrednie (B2B) mające na celu nawiązanie nowych kontaktów, zainicjowanie nowych projektów biznesowych oraz wymianę doświadczeń pomiędzy firmami, publikacji artykułów w prasie, na portalu internetowym i w mediach społecznościowych, w "Dziennik Gazeta Prawna" oraz "Puls Biznesu" promujące Sieć Doradczą "Łódzkie dla biznesu - rozwój na plus", produkcji i emisji w 7 lokalnych rozgłośniach radiowych spotów o charakterze informacyjnym o Sieci Doradczej i ofercie "Łódzkie dla Biznesu", promocji strony "Łódzkie dla biznesu" na portalu społecznościowym Facebook, opracowania, tłumaczenia, składu i przygotowania plików do druku folderu promocyjno-inwestycyjnego województwa łódzkiego oraz usługi cateringowej podczas spotkań/wydarzeń zorganizowanych w Łodzi w ramach projektu. Kwota 609.901 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 3.456.134 zł stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0138/71/PWRPO/1FR011/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0139 Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego				
	17 735 027	15 262 813	13 603 458,06	89,1
Wydatki bieżące	17 735 027	15 262 813	13 603 458,06	89,1
750 Administracja publiczna				
	17 735 027	15 262 813	13 603 458,06	89,1
Wydatki bieżące	17 735 027	15 262 813	13 603 458,06	89,1
75018 Urzędy marszałkowskie				
	7 537 577	6 665 406	5 815 809,48	87,3
<u>W-0139/000001 Obsługa kancelaryjna Urzędu Marszałkowskiego</u>				
Wydatki bieżące	600 000	580 000	492 002,53	84,8
W ramach realizacji zadania wydatkowano środki finansowe na zakup usług pocztowych, usług kurierskich dotyczących doręczania korespondencji i przesyłek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz na zapewnienie usługi wideo tłumacza i tłumacza języka migowego w celu umożliwienia kontaktu z Urzędem Marszałkowskim osobom słabosłyszącym i głuchoniemym. Wykonanie wydatków na poziomie 84,8%, wynika z mniejszych niż szacowano bieżących potrzeb komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego we wskazanym wyżej zakresie.				
<u>W-0139/000002 Wydatki związane z utrzymaniem taboru samochodowego Urzędu Marszałkowskiego</u>				
Wydatki bieżące	922 100	901 446	786 717,90	87,3
W ramach realizacji zadania środki finansowe przeznaczono na: - usługi remontowe - 108.778,71 zł, w tym m.in. na: przeglądy okresowe, badania techniczne, naprawy samochodów służbowych, - pozostałe wydatki bieżące - 677.939,19 zł, związane m.in. z: zakupem paliwa, opon, akcesoriów samochodowych, abonamentów parkingowych i usług mycia pojazdów, pokryciem opłat dotyczących garażowania samochodów służbowych, rejestracją pojazdu, opłatą ewidencyjną związaną z wykonaniem badań technicznych oraz opłatą za depozyt opon. Wykonanie wydatków na poziomie 87,3%, wynika z mniejszych niż szacowano potrzeb związanych z naprawą samochodów oraz z niższymi wydatkami na zakup paliwa.				
<u>W-0139/000003 Wydatki związane z utrzymaniem Archiwum Zakładowego Urzędu Marszałkowskiego</u>				
Wydatki bieżące	20 000	30 000	23 088,00	77,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki z przeznaczeniem na utrzymanie Archiwum Zakładowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, w tym m.in. na usługę transportu dokumentów oraz niszczenia dokumentów. Niski poziom wydatków wynika z faktu, iż realizacja wydatków w ramach zadania uzależniona jest od bieżącego zapotrzebowania na usługi związane z archiwizacją dokumentów.				
<u>W-0139/000005 Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk komputerowych w Urzędzie Marszałkowskim</u>				
Wydatki bieżące	5 366 800	4 569 200	3 943 807,16	86,3
W ramach realizacji zadania środki finansowe przeznaczono na: - usługi remontowe - 57.584,58 zł, które obejmowały naprawy: drukarek, laptopów, skanera, serwera, modułów, dysków, serwis systemu drukowania, systemu skanowania i faksowania - pozostałe wydatki bieżące - 3.886.222,58 zł, związane m.in. z zakupem: akcesoriów komputerowych (m.in. zasilacze, pamięć, karty dźwiękowej, drukarki, dyski, słuchawki, kamery internetowe, akumulatorki, stacje, klawiatury, adaptory, baterie), drukarki kart plastikowych Zebra ZXP z oprogramowaniem CardStudio 2.0 Standard. Ponadto dokonano zakupu: odnowienia licencji na kolejne 12 miesięcy dla subskrypcji oprogramowania Adobe Creative Cloud All Apps, usługi hostingu poczty elektronicznej, usługi przesyłu danych w ramach sieci korporacyjnej, usługi dostępu do sieci Internet w tym dostępu mobilnego, usługi świadczenia wsparcia technicznego środowiska IT Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, odnowienia domen (m.in.: lodzkie.pl, promujelodzkie.pl, crklodzkie.pl, crklodzkie.edu.pl promujelodzkie.eu), rejestracji domeny lodzkiepomaga.eu, odnowienia certyfikatu homeSSL dla domeny forumbiznesu.lodzkie.pl, odnowienia certyfikatów homeSSL dla domen (www.bip.lodzkie.pl, www.bo.lodzkie.pl, www.rpo.lodzkie.pl), certyfikatu homeSSL Start dla domeny lodzkiepomaga.pl, odnowienia hostingu cyber_GO!, certyfikatu CERTUM Commercial SSL Wildcard DV dla domeny elodzkie.pl, usługi udostępnienia systemu FreshMail do wysyłki kampanii "e-mail marketingowych", usługi aktualizacji oprogramowania EDOS, usługi subskrypcji na				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
aktualizację oprogramowania obsługującego Rejestrację Czasu Pracy, przedłużenia abonamentu na System Informacji Prawnej Lex, przedłużenia dostępu do serwisu witkac.pl, cyfrowych podpisów kwalifikowanych oraz zestawów odnowieniowych, utrzymania serwerów wirtualnych wraz z zapewnieniem stałego do nich dostępu za pomocą sieci Internet i administracji oprogramowania, usługi modyfikacji oprogramowania Sprawozdawczość JP, usługi "Apple Developer Program, usługi serwisowania i opieki systemu "Ewidencja zezwoleń na hurtowy obrót alkoholem", asysty serwisowej nad programami SAFO.KOMA, OPTI -est, nadzoru autorskiego nad programem EUROBUŻET, usługi dostępu do korzystania z Portalu e-Usług PORTALPZP. Wykonanie wydatków na poziomie 86,3%, wynika z mniejszych niż szacowano bieżących potrzeb we wskazanym wyżej zakresie oraz z oszczędności pozostałych po korzystnym rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.				
<u>W-0139/000011/WPE</u>	<u>Wydatki związane ze świadczeniem usług w zakresie długoterminowego wynajmu pojazdów dla obsługi transportowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego</u>			
Wydatki bieżące	425 133	425 133	425 132,28	100,0
Wydatki poniesiono na pokrycie kosztów usługi długoterminowego najmu 11 samochodów dla obsługi transportowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego wraz z obsługą serwisową i innymi usługami związanymi z eksploatacją tych pojazdów.				
<u>W-0139/10/FEŁPT/FR0001</u>	<u>Pomoc Techniczna EFRR - Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne - EF</u>			
Wydatki bieżące	17 154	0	0,00	X
<u>W-0139/10/FEŁPT/FR0002</u>	<u>Pomoc Techniczna EFRR - Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne - RPO</u>			
Wydatki bieżące	9 750	0	0,00	X
<u>W-0139/10/FEŁPT/FR0003</u>	<u>Pomoc Techniczna EFRR - Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne - FEŁ</u>			
Wydatki bieżące	162 900	119 985	112 779,85	94,0
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR. Zaplanowana kwota w wysokości 119.985 zł pochodziła ze środków własnych budżetu Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 112.779,85 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie usług serwisu drukowania, skanowania i faksowania oraz usług pocztowych polegających na doręczaniu korespondencji Departamentu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027. Dodatkowo poniesiono wydatki z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych, tj. zestawów komputerowych, monitorów, urządzeń wielofunkcyjnych, słuchawek, pamięci USB oraz oprogramowania Microsoft Office. Kwota 119.985 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 679.915 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0139/73/FEŁPT/FR0003 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-0139/10/FEŁPT/FR0005</u>	<u>Pomoc Techniczna EFRR - Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne - KOFEŁ</u>			
Wydatki bieżące	0	13 800	11 804,81	85,5
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR. Zaplanowana kwota w wysokości 13.800 zł pochodziła ze środków własnych budżetu Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 11.804,81 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie usług serwisu drukowania, skanowania i faksowania oraz usług pocztowych polegających na doręczaniu korespondencji Departamentu Kontroli i Odwołań FEŁ2027. Dodatkowo poniesiono wydatki z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych, tj. laptopów, monitorów, pamięci USB oraz oprogramowania Microsoft Office. Wykonanie zadania na poziomie 85,5% wynika z oszczędności przetargowych, a także z faktu, iż realizacja budżetu w tym zadaniu uzależniona jest od bieżących potrzeb w zakresie serwisu drukowania, skanowania i faksowania oraz usług pocztowych, które kształtowały się na poziomie niższym, niż pierwotnie szacowano. Kwota 13.800 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 78.200 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0139/73/FEŁPT/FR0005 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-0139/10/FEŁPT/FS0004</u>	<u>Pomoc Techniczna EFS+ - Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne</u>			
Wydatki bieżące	13 740	0	0,00	X
<u>W-0139/10/FEŁPT/ST0006</u>	<u>Pomoc Techniczna FST - Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne</u>			
Wydatki bieżące	0	12 000	7 348,52	61,2
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 12 - Pomoc techniczna FST. Zaplanowana kwota w wysokości 12.000 zł pochodziła ze środków własnych budżetu Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 7.348,52 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie usług serwisu drukowania, skanowania i faksowania oraz usług pocztowych polegających na doręczaniu korespondencji Departamentu Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Dodatkowo poniesiono wydatki z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych, tj. laptopów, monitorów, pamięci USB. Wykonanie finansowe zadania na poziomie 61,2% wynika z oszczędności przetargowych, a także z faktu, iż realizacja budżetu w tym zadaniu uzależniona jest od bieżących potrzeb w zakresie serwisu drukowania, skanowania i faksowania oraz usług pocztowych, które kształtowały się na poziomie niższym, niż pierwotnie szacowano. Kwota 12.000 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 68.000 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0139/73/FEŁPT/ST0006 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-0139/10/RPOPT/1FS001/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>			
Wydatki bieżące	0	1 800	1 591,06	88,4
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 1.800 zł pochodziła ze środków własnych budżetu Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 1.591,06 zł zostały przeznaczone na zakup laptopów. Kwota 1.800 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 10.200 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0139/71/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-0139/10/RPOPT/1FS004/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania PR - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>			
Wydatki bieżące	0	7 950	7 448,31	93,7
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 7.950 zł pochodziła ze środków własnych budżetu Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 7.448,31 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie usług serwisu drukowania, skanowania i faksowania na potrzeby Departamentu Polityki Regionalnej. Kwota 7.950 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 45.050 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0139/71/RPOPT/1FS004/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-0139/10/RPOPT/1FS006/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania FEŁ - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>			
Wydatki bieżące	0	4 092	4 089,06	99,9
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 4.092 zł pochodziła ze środków własnych budżetu Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 4.089,06 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie usług serwisu drukowania, skanowania i faksowania na potrzeby Departamentu ds. EFRR w Perspektywie 2014-2020, Departamentu ds. EFS w Perspektywie 2014-2020.				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Kwota 4.092 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 23.188 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0139/71/RPOPT/1FS006/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
75095 Pozostała działalność	10 197 450	8 597 407	7 787 648,58	90,6
<u>W-0139/000006/WPF</u>	<u>Realizacja projektu pn. "Łódzka Regionalna Sieć Monitoringu Jakości Powietrza"</u>			
Wydatki bieżące	114 700	106 014	93 922,80	88,6
W ramach realizacji zadania środki finansowe zostały przeznaczone na zakup 20 sensorów jakości powietrza oraz na sfinansowanie usługi utrzymania sieci, tj.: serwis i gwarancja, obsługa strony internetowej i aplikacji mobilnej, zbieranie odczytów oraz przygotowywanie raportów. Sensory jakości powietrza monitorujące poziom pyłów zostały umieszczone na budynkach na terenie Województwa Łódzkiego. Niepełne wykonanie planu wydatków wynika m.in. z niewykorzystania założonej kwoty na niespodziewane wydatki związane z naprawami. Drobne usterki udało się wykonać we własnym zakresie lub w ramach gwarancji producenta.				
<u>W-0139/000007</u>	<u>Budowa Społeczeństwa Informacyjnego</u>			
Wydatki bieżące	500 000	615 600	578 085,94	93,9
W ramach realizacji zadania środki finansowe zostały przeznaczone m.in. na: przeprowadzenie warsztatów online podczas konferencji DBI. Łódzkie 2023, kompleksową organizację konferencji związanej z obchodami Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego (ŚDSI. Łódzkie 2023), przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów dla młodzieży z terenu województwa łódzkiego nt. hejtu w sieci, wykonanie przedstawienia (spektaklu) przeciwko agresji w sieci, przygotowanie ekspertyzy dotyczącej rozwoju Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej, produkcję spotu animowanego w formie 3 filmów reklamowych, zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu czterech pięciodniowych warsztatów pn. KODO Łódzkie 2023 dla uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu województwa łódzkiego, przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa UMWŁ wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, kompleksową organizację i obsługę konferencji z cyklu CyberBezpieczni dla 100 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z województwa łódzkiego oraz konferencji dla 100 przedstawicieli sektora edukacji z województwa łódzkiego, zakup czasu antenowego i emisję spotu audiowizualnego na antenie TVP3 Łódź w związku z prowadzoną przez Województwo Łódzkie kampanią społeczną #szanujeniehejtu. Niepełna realizacja planu w zadaniu wynika z oszczędności dot. produkcji spotu w ramach projektu #szanujeniehejtu. Ponadto nie wydano zaplanowanej kwoty przeznaczonej na emisję spotu #szanujeniehejtu na portalu Librus z uwagi na przeniesienie emisji spotu na rok 2024.				
<u>W-0139/000008/WPF</u>	<u>Zachowanie trwałości zrealizowanych projektów</u>			
Wydatki bieżące	9 450 000	7 745 263	7 041 188,92	90,9
Bieżące W 2023 roku poniesiono wydatki na: - zakup usług remontowych - 124.918,80 zł, które obejmowały naprawę zerwanych kabli światłowodowych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Skierniewicach oraz w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Zgierzu oraz wymianę zużytych urządzeń serwerowych i telekomunikacyjnych, w celu przywrócenia pełnej funkcjonalności sieci w ramach Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej, - pozostałe wydatki bieżące - 6.916.270,12 zł, które zostały przeznaczone na zakup m.in.: usługi mobilnego dostępu do sieci Internet, pakietów Software Assurance do posiadanych licencji, usługi utrzymania i asysty technicznej systemu RSIM-RPD, usługi asysty technicznej oprogramowania ORACLE, sprzętu sieciowego i serwerowego oraz oprogramowania. Ponadto poniesiono wydatki na koszty czynszu i koszty zużycia energii wynikające z umów zawartych z podmiotami, podatek od nieruchomości dotyczący węzłów Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej, opłaty abonamentowe za usługi wchodzące w skład telehousingu w miejscowościach: Paradyż, Dalików, Stryków, Parzęczew, Ozorków, Brzeziny, Głowno, Emilia oraz Poddębice. Niepełna realizacja planu w zadaniu wynika z oszczędności dot. niższych od zakładanych potrzeb zakupów pakietów Software Assurance do posiadanych licencji oraz oszczędności poczynionych w zakresie kosztów energii.				
<u>W-0139/000013/WPF</u>	<u>Wydatki związane z udzieleniem pomocy społecznościom lokalnym i regionalnym Ukrainy</u>			
Wydatki bieżące	105 000	105 000	50 848,20	48,4
Wydatki zostały poniesione na pokrycie kosztów transportu przesyłek z darami do obwodów partnerskich na Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dary dostarczono do punktów odbioru zlokalizowanych w Winnicy, Odessie, Czerniowcach. Wykonanie wydatków na poziomie 48,4%, wynika z mniejszego niż szacowano zapotrzebowania na ww. usługę.				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-</u>				
<u>0139/10/FEŁPT/FS</u> <u>Pomoc Techniczna EFS+ - Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne</u>				
<u>0004</u>				
Wydatki bieżące	27 750	25 530	23 602,72	92,5
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 11 - Pomoc techniczna EFS+. Zaplanowana kwota w wysokości 25.530 zł pochodziła ze środków własnych budżetu Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 23.602,72 zł zostały przeznaczone na zakup usługi utrzymania narzędzia informatycznego Generatora Wniosków (składającego się z Platformy Generatora Wniosków oraz Platformy Rejestru Wniosków) oraz usługi polegającej na oddaniu do dyspozycji zasobów informatycznych w postaci infrastruktury jako usługi (IaaS). Kwota 25.530 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 144.670 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0139/73/FEŁPT/FS0004 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0140 Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa				
	8 165 208	6 190 134	5 929 695,06	95,8
Wydatki bieżące	8 165 208	6 190 134	5 929 695,06	95,8
750 Administracja publiczna				
	2 020 000	548 150	535 645,37	97,7
Wydatki bieżące	2 020 000	548 150	535 645,37	97,7
75018 Urzędy marszałkowskie				
	20 000	20 000	20 000,00	100,0
<u>W-0140/000030</u>	<u>Wsparcie systemu Ochrony Danych Osobowych i Ochrony Informacji Niejawnych</u>			
Wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000,00	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na przedsięwzięcia realizowane przez Inspektora Ochrony Danych oraz Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych. Środki finansowe zostały przeznaczone na organizację szkolenia wyjazdowego z zakresu ochrony danych osobowych dla kadry kierowniczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz pracowników Departamentu Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa. Koszt szkolenia obejmował m.in. wynajem sali wykładowej oraz wynagrodzenie dla wykładowców.				
75095 Pozostała działalność				
	2 000 000	528 150	515 645,37	97,6
<u>W-0140/000025</u>	<u>Wydatki związane z zapewnieniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</u>			
Wydatki bieżące	2 000 000	160 800	150 045,61	93,3
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na zakup: powerbanków, generatorów prądu, ręczników, plecaków typu worek, słuchawek bezprzewodowych, gier dla dzieci oraz butelek filtrujących dla obywateli Ukrainy przybyłych na teren województwa łódzkiego, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.				
<u>W-0140/000054</u>	<u>Wydatki związane z udzieleniem pomocy społeczności lokalnym i regionalnym Ukrainy</u>			
Wydatki bieżące	0	367 350	365 599,76	99,5
W ramach zadania poniesiono wydatki związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy mieszkającym na terenie obwodów, z którymi Województwo Łódzkie prowadzi partnerską współpracę, tj.: Winnickim, Czerniowieckim, Wołyńskim i Odeskim. Środki finansowe wykorzystane zostały m.in. na zakup: zestawów opatrunkowych, apteczek, środków do higieny osobistej, środków czystości, spiworów, karimat, odzieży termoaktywnej i koców. Zakupione materiały przetransportowano na teren Ukrainy.				
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	6 145 208	5 641 984	5 394 049,69	95,6
Wydatki bieżące	6 145 208	5 641 984	5 394 049,69	95,6
75495 Pozostała działalność				
	6 145 208	5 641 984	5 394 049,69	95,6
<u>W-0140/000001</u>	<u>Program edukacyjny dla dzieci w zakresie bezpieczeństwa publicznego pn. "Policyjna Akademia Bezpieczeństwa"</u>			
Wydatki bieżące	17 000	17 000	17 000,00	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na zakup nagród w postaci drobnego sprzętu sportowego oraz gier edukacyjnych i zręcznościowych dla uczestników konkursów w zakresie bezpieczeństwa publicznego, organizowanych przez Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi w ramach programu edukacyjno-profilaktycznego pn. "Policyjna Akademia Bezpieczeństwa". Najważniejszym przedsięwzięciem był XVI Finał				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wojewódzki „Konkursu sprawności fizycznej i wiedzy o bezpieczeństwie”. Jego laureaci otrzymali składane hulajnogi dwukołowe oraz kaski rowerowe.				
<u>W-0140/000002</u>	<u>Realizacja zadań wynikających z ustawy o Policji oraz ustawy o Państwowej Straży Pożarnej</u>			
Wydatki bieżące	0	464 000	463 898,19	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup infrastruktury teleinformatycznej niezbędnej do wprowadzenia zintegrowanego elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją, składającego się z serwera z oprogramowaniem, 96 szt. komputerów PC, 96 szt. monitorów, 9 szt. drukarek, 14 szt. czytników kodów kreskowych i 13 szt. skanerów dokumentów.				
<u>W-0140/000006</u>	<u>Konkurs na najlepszych policjantów, strażaków PSP i OSP województwa łódzkiego</u>			
Wydatki bieżące	91 930	122 000	121 761,95	99,8
W ramach zadania poniesiono wydatki na organizację uroczystego podsumowania XXIII-ej edycji konkursu na najlepszych policjantów, strażaków PSP i OSP województwa łódzkiego w 2023 roku, w tym na organizację spotkania, nagrody pieniężne i wykonanie dyplomów - tabliczek typu gawerton. Podczas uroczystej gali finałowej uhonorowanych zostało w sumie 55 najlepszych policjantów, strażaków PSP i OSP.				
<u>W-0140/000013</u>	<u>Podnoszenie kwalifikacji strażaków ratowników OSP województwa łódzkiego w zakresie udzielania pierwszej pomocy</u>			
Wydatki bieżące	0	214 000	10 800,00	5,0
Zadanie realizowane było jako pilotażowy projekt polegający na zorganizowaniu kursów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP) dla strażaków ratowników OSP, którzy po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu państwowego uzyskali uprawnienia ratownika medycznego. Zgodnie z założeniami zadania „nowi” ratownicy kwalifikowanej pierwszej pomocy przeprowadzają tzw. „szkolenia masowe” dla społeczności lokalnych na podstawie konspektu kursu pierwszej pomocy, opracowanego przez podmiot prowadzący kurs tj. Wojewódzką Stację Ratownictwa Medycznego w Łodzi. Niski stopień realizacji wydatków w ramach zadania spowodowany był m.in. faktem, że z planowanych 9 kursów udało się przeprowadzić tylko jeden kurs, w którym uczestniczyło 12 strażaków ratowników z OSP w Rzgowie. Zadanie zostało utworzone w III kwartale 2023 roku. Biorąc więc pod uwagę długotrwały proces przygotowania kursów i naboru uczestników nie było możliwości zrealizowania pozostałych zaplanowanych kursów w 2023 roku.				
<u>W-0140/000017</u>	<u>Współdziałanie z Policją, Państwową Strażą Pożarną, innymi służbami i instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizującymi zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego</u>			
Wydatki bieżące	25 000	25 000	24 970,00	99,9
W ramach zadania poniesiono wydatki na realizację zadania publicznego pn. "Utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu do ratownictwa wodnego" przez Zduńskowolskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe i Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddział w Skierniewicach, w ramach którego przeprowadzono serwis techniczny sprzętu ratowniczego po sezonie letnim (15.000,00 zł). Środki finansowe przeznaczono również na zorganizowanie wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi przedsięwzięcia profilaktyczno-integracyjnego pn. „Mundurowy Mikołaj”. Uczestnikami wydarzenia były dzieci poległych i zmarłych funkcjonariuszy służb mundurowych z terenu województwa. W ramach przedsięwzięcia promowano bezpieczne zachowania w różnych sferach życia codziennego. Przeprowadzono pokazy sprzętu używanego przez służby mundurowe, a także konkursy z zakresu bezpieczeństwa publicznego (9.970,00 zł).				
<u>W-0140/000042</u>	<u>Składka członkowska Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego "PomagaMY"</u>			
Wydatki bieżące	300 000	300 000	300 000,00	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na opłacenie składki członkowskiej za 2023 rok do Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego "PomagaMy".				
<u>W-0140/000044</u>	<u>Zwiększenie potencjału ratowniczego ochotniczych straży pożarnych województwa łódzkiego</u>			
Wydatki bieżące	3 000 000	3 000 000	2 998 760,67	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki bieżące na zakup niezbędnego sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem. Udzielono wsparcia finansowego bezpośrednio jednostkom ochotniczych straży pożarnych na zakup sprzętu ratowniczego i środków ochrony osobistej. Dotacje otrzymały 153 jednostki OSP. Plan i wykonanie z podziałem na poszczególne podmioty przedstawia tabela Nr 32.				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-0140/000045</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Akcja Reakcja" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</u>			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok. W jego ramach zorganizowano kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla 15 strażaków ratowników z OSP w Piaszkowie. Wyszukani w pierwszym etapie ratownicy przeprowadzili Warsztaty Rodzinne z pierwszej pomocy dostosowane merytorycznie do grup wiekowych uczestników – mieszkańców pow. łowickiego.				
<u>W-0140/000046</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Zwiększenie bezpieczeństwa na trudno dostępnych terenach obszarów wodnych powiatu piotrkowskiego przez zakup sprzętu ratowniczego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</u>			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok. W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup sprzętu do ratownictwa wodnego dla Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Piotrkowie Trybunalskim w celu zwiększenia bezpieczeństwa na trudno dostępnych obszarach wodnych położonych na terenie powiatu piotrkowskiego. Zakupiono m.in. przyczepkę transportową, skafandry suche do pracy w wodzie, kajaki poszukiwawczo-ratownicze, kombinezony do działań brzegowych, ubrania flotacyjne, kamizelki asekuracyjne, skafandry i buty neoprenowe, wodoodporne radiostacje nasobne i deskę ortopedyczną.				
<u>W-0140/000047</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "JAK BEZPIECZENIE ZACHOWAĆ SIĘ NAD WODĄ - PROGRAM EDUKACYJNY DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU SKIERNIEWICKIEGO" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</u>			
Wydatki bieżące	39 280	39 280	39 280,00	100,0
Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok. W jego ramach poniesiono wydatki na zorganizowanie przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddział w Skierniewicach zajęć dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym w placówkach oświatowych z terenu powiatu skierniewickiego. W projekcie uczestniczyły 353 osoby, które nabyły wiedzę na temat bezpiecznego zachowania nad wodą zarówno w okresie letnim jak i zimowym. Uczestnicy zajęć poznali również zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz otrzymali materiały informacyjno-edukacyjne.				
<u>W-0140/000048</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Szkolenia z zakresu ratownictwa prowadzonego na łodzi kruchym" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</u>			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok przez Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Piotrkowie Trybunalskim. Środki finansowe przeznaczono na przeprowadzenie dla 4 grup uczestników szkoleń z zakresu ratownictwa na łodzi kruchym, niestabilnym, załamującym się pod przenoszonym obciążeniem. Zajęcia teoretyczne przeprowadzono na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim, a ćwiczenia praktyczne odbyły się na zbiorniku wodnym Bugaj w rejonie kąpieliska "Słoneczko" w Piotrkowie Trybunalskim. Łącznie przeszkolono 63 osoby.				
<u>W-0140/000049</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Bezpiecznie nad wodą - zajęcia edukacyjno - szkoleniowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</u>			
Wydatki bieżące	39 998	39 998	39 998,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddział w Skierniewicach. Środki finansowe przeznaczono na przeprowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa nad akwenami wodnymi, udzielania pierwszej pomocy oraz posługiwania się sprzętem wykorzystywanym do ratownictwa wodnego. W projekcie uczestniczyło 350 osób, które otrzymały również materiały informacyjno-edukacyjne.				
<u>W-0140/000050</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Zakup sprzętu ratownictwa wodnego zwiększającego bezpieczeństwo osób przebywających na terenie parków krajobrazowych województwa łódzkiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</u>			
Wydatki bieżące	4 000	4 000	4 000,00	100,0
Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok na podstawie umowy wspólnej zawartej przez n/w podmioty: - Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Tomaszowie Mazowieckim, - Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Piotrkowie Trybunalskim, - Zduńskowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
- Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddział w Skierniewicach. W ramach zadania poniesiono wydatki na wykonanie oznakowania sprzętów służących poprawie bezpieczeństwa oraz na promocję zadania.				
<u>W-0140/000051</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Pierwsza pomoc dla mieszkańców wsi Miedźno" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</u>			
Wydatki bieżące	8 000	8 000	0,00	0,0
Zadanie zaplanowano do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok. Jego realizacja nie była możliwa z uwagi na fakt, że nie złożono ofert w żadnym z dwóch ogłoszonych otwartych konkursów.				
<u>W-0140/000052</u>	<u>Wsparcie działalności Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych na rzecz ochrony przeciwpożarowej</u>			
Wydatki bieżące	1 000 000	591 043	591 022,88	100,0
W ramach realizacji zadania udzielono dotacji 119 jednostkom OSP, w których działają Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. Wydatki poniesiono na podnoszenie wiedzy i umiejętności członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w zakresie zapobiegania pożarom i innym miejscowym zagrożeniom, propagowanie przez młodzież przepisów p.poż. w lokalnych środowiskach i rozwijanie sprawności fizycznej. Środki finansowe przeznaczono na pokrycie kosztów udziału w zawodach sportowych i sportowo-pożarniczych oraz na przygotowanie i udział w obozach szkoleniowo-wypoczynkowych. Plan i wykonanie z podziałem na poszczególne podmioty przedstawia tabela Nr 30.				
<u>W-0140/000053</u>	<u>Poprawa funkcjonalności strażnic ochotniczych straży pożarnych województwa łódzkiego</u>			
Wydatki bieżące	1 500 000	632 663	597 558,00	94,5
W ramach zadania udzielono dotacji 21 ochotniczym strażom pożarnym na pokrycie kosztów wykonania robót budowlanych, w tym przebudowy lub remontu strażnic, a w szczególności ich części operacyjno-technicznej oraz sanitarno-socjalnej, a także na zagospodarowanie terenu przeznaczonego na cele szkoleniowe i ćwiczenia. Plan i wykonanie z podziałem na poszczególne podmioty przedstawia tabela Nr 31				
<u>W-0140/000055</u>	<u>Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych położonych na terenach parków krajobrazowych województwa łódzkiego</u>			
Wydatki bieżące	0	65 000	65 000,00	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki związane z pełnieniem przez współpracujące grupy operacyjne ratowników wodnych z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Tomaszowie Mazowieckim i Rejonowego Wodnego Pogotowia Ratunkowego w Piotrkowie Trybunalskim 8 godzinnych dyżurów na terenie obszaru wodnego Zalewu Sulejowskiego oraz na terenie Spalskiego Parku Krajobrazowego i Sulejowskiego Parku Krajobrazowego. Ww. dyżury sprawowano przez 32 dni (każdy z dwóch zespołów). W trakcie ich trwania przeprowadzono łącznie 21 interwencji z wezwań telefonicznych, radiowych oraz otrzymanych bezpośrednio od osób wypoczywających i korzystających z akwenu.				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0141 Departament Środowiska				
	1 160 000	1 173 753	1 170 865,95	99,8
Wydatki bieżące	1 160 000	1 173 753	1 170 865,95	99,8
750 Administracja publiczna				
	1 100 000	1 095 509	1 095 508,30	100,0
Wydatki bieżące	1 100 000	1 095 509	1 095 508,30	100,0
75018 Urzędy marszałkowskie				
	1 100 000	1 095 509	1 095 508,30	100,0
<u>W-0141/000026</u>	<u>Zakup polegający na przedłużeniu licencji i opieki nad systemami informatycznymi do zarządzania informacjami środowiskowymi i opłatami za korzystanie ze środowiska</u>			
Wydatki bieżące	1 100 000	1 095 509	1 095 508,30	100,0
Na realizację zadania pozyskano dotację z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 935.957,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 159.551,30 zł stanowi udział własny Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu serwisu i opieki autorskiej nad systemami informatycznymi do zarządzania informacjami środowiskowymi i opłatami za korzystanie ze środowiska.				
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	60 000	78 244	75 357,65	96,3
Wydatki bieżące	60 000	78 244	75 357,65	96,3
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				
	0	3 000	2 999,99	100,0
<u>W-0141/000015</u>	<u>Opracowania, opinie, ekspertyzy związane z ochroną środowiska</u>			
Wydatki bieżące	0	3 000	2 999,99	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na wykonanie ekspertyzy dotyczącej zastępczego usunięcia odpadów.				
90095 Pozostała działalność				
	60 000	75 244	72 357,66	96,2
<u>W-0141/000003</u>	<u>Realizacja zadań własnych z zakresu ochrony środowiska</u>			
Wydatki bieżące	60 000	75 117	72 231,16	96,2
W ramach zadania poniesiono wydatki na organizację i zakup nagród dla laureatów V Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego "DBAM O ŚRODOWISKO W ŁÓDZKIEM" pn. "Dzień Czystego Powietrza" oraz pn. "Wojewódzki Konkurs Ekologiczny EKO Designer Wnętrz". Ponadto poniesiono wydatki na wydanie broszury informacyjnej dotyczącej terminów zawartych w "uchwale antysmogowej".				
<u>W-0141/000025</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Drzewa dla naszych dzieci" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok</u>			
Wydatki bieżące	0	127	126,50	99,6
W ramach zadania poniesiono wydatki na zwrot nadpłaconych środków przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Łowickiej "Łowickie.pl".				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0142 Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich				
	1 350 100	3 948 588	3 893 819,57	98,6
Wydatki bieżące	1 350 100	3 948 588	3 893 819,57	98,6
010 Rolnictwo i łowiectwo				
	540 100	3 141 025	3 086 258,14	98,3
Wydatki bieżące	540 100	3 141 025	3 086 258,14	98,3
01002 Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego				
	150 000	150 000	147 251,70	98,2
<u>W-0142/000007</u>	<u>Dotacja dla Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach</u>			
Wydatki bieżące	150 000	150 000	147 251,70	98,2
W ramach zadania przekazano dotację dla Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkoleń dla rolników - producentów trzody chlewnej z zakresu bioasekuracji i przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF). Przeprowadzono 14 szkoleń z udziałem lekarzy weterynarii Powiatowych Inspektoratów Weterynaryjnych. Uczestnikom szkoleń przekazano 500 szt. pakietów bioasekuracyjnych.				
01009 Spółki wodne				
	0	2 567 000	2 547 944,10	99,3
<u>W-0142/000001</u>	<u>Dotacje dla Spółek wodnych</u>			
Wydatki bieżące	0	2 567 000	2 547 944,10	99,3
Uchwałą Nr 439/23 z dnia 30 maja 2023 roku Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał pomoc finansową 65 Spółkom Wodnym z terenu województwa łódzkiego w łącznej wysokości 2.566.446,42 zł. (kwota w wysokości 553,58 zł pozostała nierozdysponowana). Gminna Spółka Wodna w Lutomiersku dokonała zwrotu przekazanej dotacji w kwocie 10.700,00 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania. Niepełne wykonanie planu wydatków wynika ze zwrotów niewykorzystanych części dotacji przez spółki wodne na łączną kwotę 7.802,32 zł. Plan i wykonanie z podziałem na dotowane podmioty przedstawia tabela nr 21.				
01015 Postęp biologiczny w produkcji roślinnej				
	150 000	150 000	150 000,00	100,0
<u>W-0142/000002</u>	<u>Opracowanie rejestru odmian roślin uprawnych dla Województwa Łódzkiego</u>			
Wydatki bieżące	150 000	150 000	150 000,00	100,0
W ramach zadania wydatkowano środki w kwocie 150.000,00 zł na realizację umowy zawartej w dniu 06.04.2023 roku z Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych, Stacją Doświadczalną Oceny Odmian na wykonanie opracowania rejestru odmian roślin uprawnych Województwa Łódzkiego. Umowa obejmowała badanie 40 odmian pszenicy ozimej, 25 odmian jęczmienia ozimego, 16 odmian pszenżyta ozimego oraz 26 odmian żyta ozimego. Efektem realizacji zadania jest uzyskanie obiektywnej informacji o wartości gospodarczej odmian roślin uprawnych kierowanych do użytkowników w celu poprawy efektywności gospodarowania rolników, a także wzrostu plonów poprzez właściwy dobór odmian do warunków glebowo - klimatycznych województwa łódzkiego.				
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				
	240 100	263 400	230 450,69	87,5
<u>W-0142/OGR/000001</u>	<u>Dotacje na wykonywanie badań płodów rolnych oraz dokumentacji i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych (art. 22c ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych)</u>			
Wydatki bieżące	100 000	100 000	100 000,00	100,0
Uchwałą Nr 511/23 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 16 czerwca 2023 roku przyznano dotację na wykonanie dokumentacji i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych. Po dokonaniu rozliczeń wypłacono dofinansowanie dla Powiatu Sieradzkiego w kwocie 100.000,00 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W- <u>0142/OGR/000002</u>	<u>Szkolenie służb samorządowych Województwa Łódzkiego wykonujących zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych</u>			
Wydatki bieżące	12 000	12 000	4 460,00	37,2
W ramach realizacji zadania wydatkowano środki na szkolenia dla pracowników Departamentu Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Departamentu Finansów wykonujących zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. W 2023 roku pracownicy wymienionych departamentów uczestniczyli w szkoleniach pn.: "Egzekucja administracyjna w świetle zmian w prawie", "Odsetki za zwłokę (opóźnienie) w zapłacie jsfp oraz rekompensata za koszty odzyskiwania należności. Zmiany w przepisach prawa, aktualne orzecznictwo i stanowisko RIO", "Upadłość konsumencka - prawa i obowiązki wierzyciela, możliwości dochodzenia roszczeń z uwzględnieniem ostatnich zmian przepisów", "Postępowanie egzekucyjne w administracji - Kompendium aktualnych przepisów z uwzględnieniem ostatnich zmian", "Zasady i formy ochrony gruntów rolnych i leśnych zgodnie z obowiązującym prawem", "Ochrona gruntów rolnych i leśnych. Przepisy i praktyka", "Kodeks Postępowania Administracyjnego z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą o doręczeniach elektronicznych. Wydawanie decyzji administracyjnych. Zagadnienia praktyczne". Niepełna realizacja planu wydatków wynika ze szczególnego zakresu realizowanych zadań oraz braku ofert szkoleniowych spełniających wymagania.				
W- <u>0142/OGR/000003</u>	<u>Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania dla służb samorządowych Województwa Łódzkiego wykonujących zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych</u>			
Wydatki bieżące	28 100	38 100	28 184,64	74,0
W 2023 roku poniesiono wydatki na pokrycie kosztów usługi serwisowej systemu informatycznego TAXI+, niezbędnego do realizacji zadań związanych z egzekwowaniem zaległości z tytułu opłat dotyczących wyłączania z produkcji gruntów rolnych oraz opłatę abonamentu usługi "Ognivo". Ponadto zakupiono aparat fotograficzny, komputer stacjonarny z programem Office i monitor dla pracowników wykonujących zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z uzyskanych oszczędności poprzez przetargowych.				
W- <u>0142/OGR/000004</u>	<u>Dotacje dla powiatów na finansowanie i dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych (art. 22c ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych)</u>			
Wydatki bieżące	100 000	113 300	97 806,05	86,3
Uchwałą Nr 511/23 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 16 czerwca 2023 roku w sprawie podziału środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, dotyczące zakupu sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych w 2023 roku przyznano dofinansowanie dla 6 powiatów. Po dokonaniu rozliczeń dofinansowania wypłacono dla: - Powiatu Łaskiego - 17.000,00 zł, - Powiatu Opoczyńskiego - 17.979,99 zł, - Powiatu Piotrkowskiego - 16.612,38 zł, - Powiatu Poddębickiego - 15.000,00 zł, - Powiatu Radomszczańskiego - 21.913,68 zł, - Powiatu Wieruszowskiego - 9.300,00 zł z przeznaczeniem na zakup w ramach wydatków bieżących sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw dotyczących ochrony gruntów rolnych. Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z wykorzystania środków przez dotowane powiaty w wysokości niższej od planowanej.				
01095 Pozostała działalność				
	0	10 625	10 611,65	99,9
W-0142/000015	<u>Wydatki dotyczące spraw administracyjnych i sądowych</u>			
Wydatki bieżące	0	10 625	10 611,65	99,9
W ramach zadania poniesiono wydatki na pokrycie kosztów prowadzonych spraw sądowych i administracyjnych.				
050 Rybołówstwo i rybactwo				
	0	7 563	7 561,43	100,0
Wydatki bieżące	0	7 563	7 561,43	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa				
	0	7 563	7 561,43	100,0
<u>W-0142/10/PW/00000</u>	<u>Zwrot środków przeznaczonych na finansowanie i współfinansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" w województwie łódzkim</u>			
<u>1</u>				
Wydatki bieżące	0	7 563	7 561,43	100,0
W ramach zadania w 2023 roku dokonano zwrotu środków pobranych w ramach wyprzedzającego finansowania, zgodnie z zapisami Umowy nr 1/2022/PT-PO RYBY z dnia 29 grudnia 2021 roku, zawartej z Wojewodą Łódzkim w sprawie przekazywania Samorządowi Województwa Łódzkiego w 2022 roku środków z budżetu państwa na finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji wynikających z przepisów ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, objętej Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" (PO RYBY 2014 - 2020).				
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	810 000	800 000	800 000,00	100,0
Wydatki bieżące	810 000	800 000	800 000,00	100,0
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu				
	800 000	800 000	800 000,00	100,0
<u>W-0142/000010</u>	<u>Chrońmy pszczoły jako czynnik rozwoju przyrody</u>			
Wydatki bieżące	800 000	800 000	800 000,00	100,0
Uchwałą Nr 507/23 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 6 czerwca 2023 roku przyznano dotację dla Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Łodzi na realizację zadania w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn.: "Chrońmy pszczoły jako czynnik rozwoju przyrody". W przedsięwzięciu wzięło udział 3.000 uczestników/pszczelarzy oraz 60.000 rodzin pszczelich. Projekt miał na celu ograniczenie rozwoju chorób pszczoł (zgnilec amerykański oraz nosemoza) rozprzestrzeniających się na terenie województwa łódzkiego, poprzez zakup ciasta z ziołami dla pszczoł, a także dofinansowanie do przerobu wosku na węzę pszczelą.				
90095 Pozostała działalność				
	10 000	0	0,00	X
<u>W-0142/000009</u>	<u>Realizacja zadań własnych wynikających z ustawy o ochronie przyrody</u>			
Wydatki bieżące	10 000	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0143 Departament Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027				
	121 950	18 030	11 835,90	65,6
Wydatki bieżące	121 950	18 030	11 835,90	65,6
750 Administracja publiczna				
	121 950	18 030	11 835,90	65,6
Wydatki bieżące	121 950	18 030	11 835,90	65,6
75018 Urzędy marszałkowskie				
	27 450	6 141	5 410,61	88,1
<u>W-0143/10/FEŁPT/FR0001</u>	<u>Pomoc Techniczna EFRR - Podnoszenie kwalifikacji pracowników i wyjazdy służbowe - FEŁ</u>			
Wydatki bieżące	27 450	5 970	5 242,19	87,8
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR. Zaplanowana kwota w wysokości 5.970 zł pochodziła ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 5.242,19 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie podróży służbowych krajowych, związanych m.in. z uczestnictwem pracowników w spotkaniach informacyjnych, seminariach, konferencjach, grupach roboczych, udziałem w otwarciu Inteligentnego Terminalu Intermodalnego Karsznice związanego z funduszami unijnymi, Międzynarodowym Forum Wymiany Doświadczeń Centrum Wsparcia Doradczego 2023 pt.: "Rozwój ponadlokalny w wymiarze energetycznym, turystycznym i technologicznym", Forum Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego (EUSBSR), Forum Komunikacji JST. Ponadto sfinansowano koszty delegacji służbowej zagranicznej w celu uczestnictwa w wizycie studyjnej podsumowującej perspektywę finansową 2014-2020 w krajach UE w zakresie projektów spełniających kryteria europejskiej wartości dodanej (EAV), 14 edycji Forum Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego pod hasłem: "Safe and Sustainable Baltic Sea Region for Future Generations" oraz zakup biletów lotniczych w związku z podróżą służbową do Rygi. Kwota 5.970 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 33.830 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0143/73/FEŁPT/FR0001 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-0143/10/RPOPT/1FS002/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Pozostałe formy podnoszenia kwalifikacji FEŁ - RPOWŁ/OP12/DZ.12.1</u>			
Wydatki bieżące	0	171	168,42	98,5
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 171 zł pochodziła ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 168,42 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie podróży służbowych krajowych związanych z uczestnictwem pracowników (Departamentu ds. EFRR w Perspektywie 2014-2020 funkcjonującego do 28.02.2023 r.) w szkoleniu pn.: "Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego". Kwota 171 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 969 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0143/71/RPOPT/1FS002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
75095 Pozostała działalność				
	94 500	11 889	6 425,29	54,0
<u>W-0143/10/FEŁPT/FR0001</u>	<u>Pomoc Techniczna EFRR - Podnoszenie kwalifikacji pracowników i wyjazdy służbowe - FEŁ</u>			
Wydatki bieżące	4 500	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-</u> <u>0143/10/FEŁPT/FR</u> <u>Pomoc Techniczna EFRR - Organizacja procesu wyboru projektów - FEŁ</u> <u>0002</u>				
Wydatki bieżące	60 000	8 052	2 589,64	32,2
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR. Zaplanowana kwota w wysokości 8.052 zł pochodziła ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 2.589,64 zł zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 2.520,00 zł - zawarto 28 umów z ekspertami wykonującymi zarówno oceny formalno-merytoryczne wniosków o dofinansowanie jak i ekspertyzy dla projektów dofinansowanych w ramach RPO WŁ 2014-2020. Ponadto podpisano 7 umów z ekspertami wykonującymi oceny merytoryczne projektów złożonych w naborach w ramach programu regionalnego FEŁ 2021-2027. - eksperci wykonali łącznie 44 oceny formalno-merytoryczne oraz 2 ekspertyzy. - składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 69,64 zł. Wykonanie finansowe zadania na poziomie 32,2% spowodowane było m.in. wydłużonymi terminami realizacji naborów dotyczących FEŁ 2021-2027. Ponadto, ze względu na znaczącą ilość uwag formalnych do złożonych wniosków, oceny eksperckie zaplanowane na 2023 r. zostały przesunięte na 2024 r. Dodatkowo, w grudniu 2023 roku został zaktualizowany wykaz ekspertów. Zgłosili się nowi eksperci, którzy dotychczas nie widnieli w wykazie, a ich wiedza i doświadczenie mogły być bardzo przydatne szczególnie w naborach FELD.02.05. Odnawialne źródła energii. Z uwagi na powyższe procedura podpisywania umów z ekspertami uległa wydłużeniu. Kwota 8.052 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 45.628 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0143/73/FEŁPT/FR0002 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-</u> <u>0143/10/FEŁPT/FR</u> <u>Pomoc Techniczna EFRR - Ewaluacje, ekspertyzy, badania, analizy - FEŁ</u> <u>0003</u>				
Wydatki bieżące	12 000	3 837	3 835,65	100,0
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR. Zaplanowana kwota w wysokości 3.837 zł pochodziła ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 3.835,65 zł zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 2.654,85 zł, - zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 75,00 zł, - zakup usług pozostałych w wysokości 1.105,80 zł. Poniesione wydatki zostały przeznaczone na wykonanie szablonu (wzoru) analizy finansowo-ekonomicznej, która stanowi załącznik do wniosków o dofinansowanie składanych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 - 2027. Ponadto sfinansowano zakup narzędzia pozwalającego wybierać dokumenty księgowe podlegające pogłębionej weryfikacji - spośród wykazanych w zestawieniu dokumentów wniosku o płatność poszczególnych beneficjentów. Kwota 3.837 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 21.743 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0143/73/FEŁPT/FR0003 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-</u> <u>0143/10/FEŁPT/FR</u> <u>Pomoc Techniczna EFRR - Odwołania/odzyskiwanie środków - FEŁ</u> <u>0004</u>				
Wydatki bieżące	15 750	0	0,00	X
<u>W-</u> <u>0143/10/FEŁPT/FR</u> <u>Pomoc Techniczna EFRR - Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne -</u> <u>0005</u> <u>FEŁ</u>				
Wydatki bieżące	2 250	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0144 Departament Klimatu i Turystyki				
	12 335 441	10 488 733	10 250 560,98	97,7
Wydatki bieżące	12 335 441	10 488 733	10 250 560,98	97,7
010 Rolnictwo i łowiectwo				
	2 700 000	408 292	356 118,38	87,2
Wydatki bieżące	2 700 000	408 292	356 118,38	87,2
01009 Spółki wodne				
	2 500 000	0	0,00	X
<u>W-0144/000002</u> <u>Dotacje dla Spółek wodnych</u>				
Wydatki bieżące	2 500 000	0	0,00	X
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				
	200 000	408 292	356 118,38	87,2
<u>W-0144/OGR/000001</u> <u>Dotacje dla stowarzyszeń zrzeszających działkowców na zadania związane z ochroną gruntów rolnych na terenach Rodzinnych Ogródków Działkowych</u>				
Wydatki bieżące	200 000	408 292	356 118,38	87,2
Uchwałą Nr 437/23 z dnia 30 maja 2023 roku Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał dotacje dla 36 stowarzyszeń prowadzących rodzinne ogrody działkowe w ramach projektu "Województwo Łódzkie Ogrodem Polski" z przeznaczeniem na renowację i modernizację rodzinnych ogrodów działkowych. Na realizację projektów w ramach wydatków bieżących przyznano dotacje w łącznej wysokości 408.292,00 zł. Wykonanie planu wydatków poniżej założonego poziomu wynika z faktu, iż dwa stowarzyszenia zrezygnowały z realizacji zadania, dotowani wnioskowali o wypłatę mniejszej kwoty dotacji, bądź dokonali zwrotu części niewykorzystanej dotacji w łącznej kwocie 52.173,62 zł. Plan i wykonanie z podziałem na dotowane podmioty i zadania przedstawia tabela nr 26.				
630 Turystyka				
	1 921 170	1 772 795	1 772 788,36	100,0
Wydatki bieżące	1 921 170	1 772 795	1 772 788,36	100,0
63095 Pozostała działalność				
	1 921 170	1 772 795	1 772 788,36	100,0
<u>W-0144/000001/WPE</u> <u>Popularyzacja informacji turystycznej i tworzenie wojewódzkiego systemu szlaków turystycznych</u>				
Wydatki bieżące	448 000	336 609	336 603,63	100,0
W ramach realizacji zadania w 2023 roku poniesiono wydatki m.in. na: - wynagrodzenia bezosobowe i honoraria z przeznaczeniem na opracowanie merytoryczne treści do publikacji promującej atrakcje turystyczno - przyrodnicze województwa łódzkiego wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych - 5.000,00 zł; Pozostałe wydatki związane z realizacją zadania w wysokości 331.603,63 zł przeznaczono na: - dzierżawę gruntów w Nadleśnictwach: Gidle, Grotniki, Przedbórz; - wykonanie i zamontowanie znaków, zgodnie z instrukcją znakowania szlaków turystycznych PTTK; - usługę druku oraz dostawę turystycznych map tematycznych województwa łódzkiego; - wykonanie i dostawę materiałów popularyzujących informacje o województwie łódzkim; - zamieszczenie reklamy dotyczącej szlaków wodnych regionu łódzkiego na łamach "Wiadomości Turystycznych" oraz na łamach magazynu "Historia bez tajemnic"; - uzupełnienie brakującego oznakowania szlaku rowerowego "Nad Pilicę" na terenie gminy Ręčno; - rozbiorę, wywiezienie i utylizację obiektów małej architektury oraz przywrócenie terenu do pierwotnego stanu w trzech lokalizacjach na terenie województwa: gmina Gidle, gmina Nowa Brzeźnica, gmina Wikłów; - wykonanie zdjęć wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, które zostaną umieszczone w publikacji promującej atrakcje turystyczno-przyrodnicze województwa łódzkiego; - demontaż i utylizację tablic informacyjnych na nieistniejących już Punktach Informacji i Monitorowania				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Turysty; - wykonanie i dostawę elementów do oznakowania szlaku rowerowego.				
<u>W-0144/000006</u>	<u>Zadania zlecane do realizacji z zakresu turystyki i krajoznawstwa</u>			
Wydatki bieżące	250 000	250 000	249 999,98	100,0
W wyniku rozstrzygnięcia pierwszego otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2023 roku pn.: "Turystyka na Plus", Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 353/23 z dnia 9 maja 2023 roku przyznał dotację 16 organizacjom pozarządowym na łączną kwotę 210.000,00 zł. W wyniku rozstrzygnięcia trzeciego otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2023 roku pn.: "Weryfikacja szlaków rowerowych - etap I", Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 296/23 z dnia 14 kwietnia 2023 roku przyznał dotację 2 organizacjom pozarządowym na łączną kwotę 40.000,00 zł. Plan i wykonanie z podziałem na dotowane podmioty i zadania przedstawia tabela nr 11.				
<u>W-0144/000007</u>	<u>Organizacja i udział w wydarzeniach turystycznych</u>			
Wydatki bieżące	542 170	413 818	413 817,50	100,0
W ramach zadania w roku 2023 poniesiono wydatki m.in. na: - organizację stoiska targowego podczas targów turystycznych Festiwal Podróży i Czasu Wolnego "Piknik nad Odrą" w dniach 13 - 14 maja 2023 roku w Szczecinie; - organizację stoiska Województwa Łódzkiego podczas wydarzeń wystawienniczych, w tym plenerowych organizowanych na terenie województwa łódzkiego oraz na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; - wykonanie i dostawę elementów wystawienniczych w postaci wymiennych paneli graficznych; - przygotowanie projektu i realizację wystawy fotografii, usługę aranżacji przestrzeni hotelowej obrazującej krajobraz kwiatowego ogrodu na potrzeby promocji turystyki oraz projektu pn. "Województwo Łódzkie Ogrodem Polski" podczas XVI Europejskiego Forum Gospodarczego - Łódzkie 2023; - kompleksowe wykonanie sesji zdjęciowej - ogrody województwa łódzkiego; - organizację 6 jednodniowych wyjazdów turystycznych po województwie łódzkim w ramach projektu "Weekend w Ogrodzie" m.in. w zakresie świadczenia usługi przewodnickiej przez licencjonowanych przewodników terenowych podczas wyjazdów pociągiem, zakup polis ubezpieczeniowych oraz biletów wstępu dla uczestników wyjazdów; - wynajem powierzchni wystawienniczej wraz z zabudową oraz usługami dodatkowymi w trakcie Targów Regionów i Produktów Turystycznych TOUR SALON w Poznaniu, które odbyły się w dniach 27 - 29 października 2023 roku na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich Sp. z o.o.				
<u>W-0144/000016</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Gmina Kutno - przyjeżdż, poznaj, pokochaj" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok</u>			
Wydatki bieżące	40 000	35 966	35 966,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2023. W ramach realizacji zadania opracowano i wydano przewodnik turystyczno - historyczny ze zdjęciami o ciekawych obiektach znajdujących się w gminie Kutno: zabytkach, kościołach, kapliczkach, strażnicach OSP, dworach oraz walorach przyrodniczych. Wydanie miało na celu promocję gminy Kutno poprzez ukazanie jej piękna w fotografii, a także przybliżenie jej historii, działań kulturalnych i społecznych wraz z prezentacją legend i bajek oraz historii przydrożnych kapliczek i krzyży. Publikacja została wzbogacona treściami multimedialnymi osadzonymi w postaci QR kodów, które będą przekierowywały do następujących treści: plików audio ze ścieżką dźwiękową (nagrania wywiadów i opowieści o walorach turystycznych gminy Kutno) oraz do filmów stworzonych przy użyciu np. drona, aparatu fotograficznego czy też kamery. Przewodnik i treści multimedialne zostały dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami w rozumieniu ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.				
<u>W-0144/000024</u>	<u>Wydatki z tytułu członkostwa w krajowych i międzynarodowych organizacjach i stowarzyszeniach</u>			
Wydatki bieżące	521 000	620 410	620 409,25	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na opłatę za członkostwo Województwa Łódzkiego w sieci NECSTour za okres styczeń - grudzień 2023 roku, a także dokonano opłacenia składki członkowskiej Województwa Łódzkiego w Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego.				
<u>W-0144/000027</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Smakuj Łódzkie - turystyczny piknik kulinarny" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</u>			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2023. W ramach zadania zorganizowano piknik turystyczny, podczas którego zostały zaprezentowane regionalne potrawy związane z ziemią łódzką, przygotowane przez 6 reprezentacji Kół Gospodyń Wiejskich z terenu województwa łódzkiego. Każde KGW zostało wyposażone w stoisko plenerowe i produkty niezbędne do przygotowania poczęstunku dla uczestników festynu. Dodatkowo KGW wzięły udział w rywalizacji na najlepsze danie pikniku i walczyły o złotą patelnię. Środki zostały wydatkowane m.in. na: występ artystyczny, strefę atrakcji dla dzieci (animacje, dmuchańce), ochronę, zabezpieczenie medyczne, organizację stoisk				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
KGW, wyżywienie uczestników, koordynację zadania, nagłośnienie i oświetlenie sceny, organizację konkursu dla KGW.				
<u>W-0144/000031</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "DRZEWICA - POCZUJ PASJĘ DO KLIMATU" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</u>			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2023. Zadanie polegało na organizacji cyklu imprez o charakterze regionalnym: - spływu kajakowego rzeką Drzewiczką pn.: "Dbajmy o własne środowisko" połączonego ze sprzątnięciem linii brzegowej, - biegu na orientację pn.: "Orientuj się na klimat" z quizem ekologicznym, - rajdu rowerowego pn.: "Razem dla klimatu", - green eventu - Festynu EKO połączonego z koncertem nad Zalewem Drzewickim (m.in.: eko animacje, mini golf, wymiana plastikowych odpadów na drzewka oraz symulatory VR i AR). Środki zostały wydatkowane m.in. na: wynajem kajaków, przewóz uczestników, usługę gastronomiczną, nagrody rzeczowe i upominki, opiekę medyczną, udostępnienie geolokalizatorów, przygotowanie trasy i map, wynajem sceny, obsługę akustyczną, opłaty dla artystów.				
<u>W-0144/000034</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Przewodnik turystyczny Radomska i powiatu radomszczańskiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</u>			
Wydatki bieżące	40 000	35 992	35 992,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2023. W ramach zadania został wykonany nowoczesny przewodnik turystyczny, który prezentuje najistotniejsze atrakcje turystyczne i formy spędzania wolnego czasu w Radomsku i okolicznych gminach powiatu radomszczańskiego: Kamieńsku, Przedborzu, Dobroszycach, Gidlach, Gomunicach, Kobieliach Wielkich, Kodrębie, Lgocie Wielkiej, Ładzicach, Masłowicach, Radomsku, Wielgomłynach, Żytnie. Przewodnik został wydany w wersji papierowej oraz online w formie interaktywnej strony internetowej i będzie dostępny nieodpłatnie w urzędach gmin powiatu radomszczańskiego, starostwie powiatowym oraz miejscach atrakcyjnych turystycznie np. muzeach. W ramach zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przewodnik zawiera łatwe do odczytania czcionki, a także proste i zrozumiałe obrazy oraz grafiki, natomiast filmy będą z audiodeskrypcją. Strona internetowa jest również dostosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z ustawą o dostępności cyfrowej.				
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			
	7 714 271	8 307 646	8 121 654,24	97,8
Wydatki bieżące	7 714 271	8 307 646	8 121 654,24	97,8
92502	Parki krajobrazowe			
	5 400 161	5 492 865	5 378 096,87	97,9
<u>W-014401/000001</u>	<u>Utrzymanie bieżące jednostek - Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego</u>			
Wydatki bieżące	5 317 661	5 492 865	5 378 096,87	97,9
W 2023 roku wydatki związane z utrzymaniem bieżącym Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego poniesiono m.in. na: - wynagrodzenia osobowe dla 44 etatów (wg średniorocznego zatrudnienia) - 3.258.518,46 zł, - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 78.131,48, - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 206.149,53 zł, - honoraria - 5.000,00 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 627.377,71 zł, - wydatki na PFRON - 8.649,00 zł, - wynagrodzenia bezosobowe - 8.000,00 zł, - usługi remontowe - 36.113,38 zł, które obejmowały pokrycie kosztów napraw samochodów służbowych, sterownika pieca olejowego, bieżących konserwacji instalacji CO, wodno - kanalizacyjnej oraz elektrycznej, - odpisy na ZFŚS - 79.963,16 zł, - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 14.255,40 zł. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem jednostki w wysokości 1.055.938,75 zł zostały przeznaczone m.in. na nagrody konkursowe, zakup artykułów biurowych i wyposażenia, zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, gazu i opału, zakup usług zdrowotnych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu pozostałych usług, czynsze za wynajem pomieszczeń, podróże służbowe, opłaty administracyjne oraz szkolenia pracowników.				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-014401/000008</u>	<u>Opracowanie planów ochrony dla parków krajobrazowych wchodzących w skład Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego</u>			
Wydatki bieżące	82 500	0	0,00	X
92595 Pozostała działalność	2 314 110	2 814 781	2 743 557,37	97,5
<u>W-0144/000005</u>	<u>Realizacja zadań własnych wynikających z ustawy o ochronie przyrody</u>			
Wydatki bieżące	30 000	23 616	23 616,00	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na odnowienie i naprawę 40 tablic informacyjnych znajdujących się na obszarach chronionego krajobrazu województwa łódzkiego.				
<u>W-0144/000025</u>	<u>Realizacja projektu "Województwo Łódzkie Ogrodem Polski"</u>			
Wydatki bieżące	2 070 000	2 120 155	2 059 449,45	97,1
W ramach zadania w 2023 roku poniesiono wydatki m.in. na: - honoraria z przeznaczeniem na udzielenie niewyłącznej licencji na jednorazowe publiczne wykonanie utworów z repertuaru ZAIKS w Teatrze Wielkim w Łodzi przez zespół Sound`n`Grace - 7.810,50 zł; - opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od umowy cywilno - prawnej na świadczenie usług utrzymania gruntu dzierżawnego w dobrej kulturze rolnej na terenie zespołu pałacowo - parkowego w Nieborowie w ramach projektu "Województwo Łódzkie Ogrodem Polski" - 2.834,21 zł; - opłacenie umowy cywilno - prawnej na świadczenie usług utrzymania gruntu dzierżawnego w dobrej kulturze rolnej na terenie zespołu pałacowo - parkowego w Nieborowie w ramach projektu "Województwo Łódzkie Ogrodem Polski" - 16.487,40 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 2.033.068,34 zł poniesiono m.in. na: - opracowanie i przygotowanie projektu zagospodarowania wyznaczonych parceli zespołu parkowo - pałacowego w Nieborowie; - dzierżawę części nieruchomości niezabudowanych w Nieborowie; - zakup mieszanki nasion roślin kwitnących wieloletnich i roślin zielarskich; - organizację kampanii edukacyjnej "Województwo Łódzkie Ogrodem Polski", wykonanie i druk ulotek informujących o projekcie; - kompleksową organizację Festiwalu Ogrodniczego "Województwo Łódzkie Ogrodem Polski" w Nieborowie. Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z oszczędności powstałych w związku z zawarciem umów na korzystniejszych warunkach niż założono w planie w związku z realizacją działań w ramach przedmiotowego zadania.				
<u>W-0144/000028</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "KWIECISTA SIÓDEMKA" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</u>			
Wydatki bieżące	23 000	21 800	18 562,62	85,1
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2023. W ramach zwiększenia ilości zieleni i bioróżnorodności na terenie powiatu łowickiego w szczególności w mieście Łowicz dokonano nasadzeń wieloletnich kwiatów, krzewów, bylin i pnączy ozdobnych na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 im. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w Łowiczu. Niepełne wykonanie planu wydatków wynika ze zwrotu niewykorzystanej części dotacji w kwocie 3.237,38 zł.				
<u>W-0144/000029</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "SZKOŁA OGRODEM" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</u>			
Wydatki bieżące	30 000	28 410	21 358,88	75,2
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2023. W ramach zwiększenia ilości zieleni i bioróżnorodności na terenie powiatu łowickiego w szczególności w mieście Łowicz dokonano nasadzeń wieloletnich kwiatów, krzewów, bylin i pnączy ozdobnych na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Łowiczu oraz stworzenie na jej terenie kwitnącego zakątka edukacyjnego. Niepełne wykonanie planu wydatków wynika ze zwrotu niewykorzystanej części dotacji w kwocie 7.051,12 zł.				
<u>W-0144/000030</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "KWITNĄCE PLACE ZABAW" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</u>			
Wydatki bieżące	5 950	5 640	5 640,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2023. W ramach zwiększenia ilości zieleni i bioróżnorodności na terenie powiatu łowickiego w szczególności w mieście Łowicz dokonano nasadzeń wieloletnich kwiatów, krzewów, bylin i pnączy ozdobnych na terenie i w otoczeniu trzech placów zabaw w Łowiczu - przy ul. Miodowej oraz na terenie osiedla Bratkowice Łowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.				
<u>W-0144/000032</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Parkowe RE(WE)LACJE dla ciała, ducha i natury" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</u>			

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	31 700	31 700	31 700,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2023. W ramach zadania zostały zorganizowane trzy wydarzenia plenerowe, w których dzieci w różnym wieku uczestniczyły w plenerowych teatrzykach, eko - quizach, zajęciach sportowych z piłką, warsztatach manualnych, warsztatach jogi i skorzystały z innych atrakcji przygotowanych przez animatorów. W tym samym czasie dorośli wzięli udział w ekologicznych prelekcjach, treningach z nordic walking, biegach i grze w badmintonie oraz mogli zrelaksować się podczas zajęć z jogi, zdrowego kręgosłupa i medytacji.				
<u>W-0144/000033</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Krzewienie i korzenienie ekologii w młodym pokoleniu" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</u>			
Wydatki bieżące	23 460	23 460	23 460,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2023. W ramach zadania dokonano nasadzeń drzew i krzewów na terenie placu szkolnego, będącego jednocześnie terenem otwartym dla lokalnej społeczności z terenu powiatu pączęczańskiego. Ponadto zamontowano tabliczki opisujące poszczególne gatunki posadzonych roślin, wykonano i zamontowano budki i karmniki dla ptaków, zakupiono kosze na śmieci oraz zakupiono i zainstalowano tabliczki "Szanuj zieleni, boś nie jeleń".				
<u>W-014401/000007</u>	<u>Owocowe łódzkie</u>			
Wydatki bieżące	100 000	100 000	99 941,42	99,9
W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup sadzonek, drzewek i krzewów, a także urządzeń i materiałów niezbędnych do podlewania roślin. W ramach działań promocyjnych zakupiono przedmioty z logo Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego (butelki Dafi do picia wody z wkładem filtrującym, peleryny przeciwdeszczowe w formie "kulek", herbatki owocowo - kwiatowe).				
<u>W-014401/000009</u>	<u>Realizacja zadania pn. "Zielona Architektura"</u>			
Wydatki bieżące	0	300 000	299 998,00	100,0
W ramach zadania w konkursie pod nazwą "Zielona Architektura" zaprojektowano i wykonano 8 ogrodów. Wydatki poniesiono na pokrycie kosztów wykonania ogrodów, utrzymanie i pielęgnowanie ogrodów w okresie od czerwca do października, a następnie demontaż, usunięcie i utylizację elementów budowlanych, kamiennych oraz roślin użytych do wykonania ogrodów.				
<u>W-014401/000010</u>	<u>Realizacja zadania pn. "Łąki kwietne - siedliska chroniące owady zapylające"</u>			
Wydatki bieżące	0	160 000	159 831,00	99,9
W ramach zadania utworzono łąki kwietne i łąki poplonowe na terenie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. Wydatki poniesiono m.in na pokrycie kosztów wykonania zabiegów agrotechnicznych przygotowujących stanowiska pod uprawę łąk, wykonania czynności związanych z zakładaniem łąk oraz prowadzeniem nadzoru nad siewem, kontrolę stanu zdrowotności łąk i wykonywania zabiegów ochronnych, a także nadzoru nad stanem dojrzałości oraz wykonaniem zabiegów agrotechnicznych po zakończeniu ekspozycji łąk. Ponadto opłacono usługę przygotowania mieszanki zapachowej i mieszanki naparów, która obejmowała suszenie, badanie, konfekcjonowanie, prowadzenie nadzoru, opracowanie gramatur naparu i mieszanki zapachowej wraz z przekazaniem dokumentacji.				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0145 Departament Kultury				
	98 802 490	118 193 509	117 995 961,55	99,8
Wydatki bieżące	98 802 490	118 193 509	117 995 961,55	99,8
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	98 802 490	118 193 509	117 995 961,55	99,8
Wydatki bieżące	98 802 490	118 193 509	117 995 961,55	99,8
92106 Teatry				
	48 180 000	52 240 900	52 225 401,00	100,0
<u>W-0145/000001</u>	<u>Dotacja na działalność bieżącą dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi</u>			
Wydatki bieżące	14 300 000	15 205 000	15 205 000,00	100,0
<u>W-0145/000002</u>	<u>Dotacja na działalność bieżącą dla Teatru Wielkiego w Łodzi</u>			
Wydatki bieżące	33 030 000	35 267 000	35 267 000,00	100,0
<u>W-0145/000073</u>	<u>Dotacja celowa na zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</u>			
Wydatki bieżące	0	99 000	83 501,00	84,3
	W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki przeznaczone zostały na organizację Koncertu jedności polsko - ukraińskiej w ramach Międzynarodowego Festiwalu Rzeki Dniestr dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Łodzi i województwa łódzkiego. Wydatki te obejmowały m.in. koszty wynagrodzeń, catering, zakup materiałów i usług związanych z realizacją koncertu. Niskie wykonanie dotacji wynika z niższych niż pierwotnie zakładano kosztów realizacji zadania.			
<u>W-0145/000082</u>	<u>Dotacja celowa dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi na organizację obchodów Jubileuszu 135 lecia Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi</u>			
Wydatki bieżące	450 000	450 000	450 000,00	100,0
	W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na pokrycie kosztów organizacji obchodów Jubileuszu 135 lecia Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi w tym m.in. na zakup materiałów i usług oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla realizatorów i artystów.			
<u>W-0145/000096</u>	<u>Dotacja celowa dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi na realizację zadań w ramach cyklu pn.: "Wojewódzkie Jaracza Wędrowki"</u>			
Wydatki bieżące	400 000	400 000	400 000,00	100,0
	W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki związane z przygotowaniem premier dedykowanych do prezentacji w regionie oraz prezentacji spektakli w regionie, w tym m.in. na zakup materiałów i usług oraz na wynagrodzenia realizatorów i artystów.			
<u>W-0145/000132</u>	<u>Dotacja celowa dla Teatru Wielkiego w Łodzi na realizację wydarzeń kulturalnych pn.: "Z operą przez Łódzkę"</u>			
Wydatki bieżące	0	95 000	95 000,00	100,0
	W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki m.in. na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla artystów i obsługi koncertu, transport osobowy, ciężarowy oraz wynajem instrumentów.			
<u>W-0145/000134</u>	<u>Dotacja celowa dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: Produkcja spektaklu teatralnego "Kartoteka" Tadeusza Różewicza w reżyserii Rolfa Alme</u>			
Wydatki bieżące	0	80 000	80 000,00	100,0
	W ramach realizacji przedmiotowego zadania Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi pozyskał dotację celową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 120.000 zł. Środki pochodzące z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 80.000 zł stanowiły pokrycie wkładu własnego i przeznaczone zostały na honoraria/wynagrodzenia realizatorów i wykonawców wraz z pochodnymi.			

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-0145/000136</u>	<u>Dotacja celowa dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania z cyklu "Łódzkie Pamięta" pn.: Produkcja spektaklu teatralnego "Gwałtu, co się dzieje" Aleksandra Fredry</u>			
Wydatki bieżące	0	94 000	94 000,00	100,0
W ramach realizacji przedmiotowego zadania Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi pozyskał dotację celową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 126.000 zł. Środki pochodzące z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 94.000 zł stanowiły pokrycie wkładu własnego i przeznaczone zostały na honoraria/wynagrodzenia realizatorów i wykonawców wraz z pochodnymi.				
<u>W-0145/000147</u>	<u>Dotacja celowa dla Teatru Wielkiego w Łodzi na częściowe pokrycie kosztów realizacji spektaklu premierowego pt.: Wieczór baletowy kompozytorów polskich: Karłowicz/Kilar/Szymanowski</u>			
Wydatki bieżące	0	150 000	150 000,00	100,0
W ramach realizacji przedmiotowego zadania Teatr Wielki w Łodzi pozyskał dotację celową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 250.000 zł. Środki pochodzące z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 150.000 zł stanowiły częściowe pokrycie kosztów realizacji zadania i wydatkowane zostały m.in. na: honoraria realizatorów i artystów gościnnych, zakup materiałów i usług do produkcji kostiumów i scenografii, wydawnictwa i materiały drukowane.				
<u>W-0145/000148</u>	<u>Dotacja celowa dla Teatru Wielkiego w Łodzi na częściowe pokrycie kosztów realizacji oratorium "Radość Miłosierdzia" - Jana Kantego Pawluśkiewicza</u>			
Wydatki bieżące	0	70 000	70 000,00	100,0
W ramach realizacji przedmiotowego zadania Teatr Wielki w Łodzi pozyskał dotację celową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 350.000 zł. Środki pochodzące z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 70.000 zł stanowiły częściowe pokrycie kosztów realizacji zadania i wydatkowane zostały m.in. na: honoraria realizatorów i artystów gościnnych, techniczne przygotowanie koncertu, zakup materiałów i usług niezbędnych do realizacji oratorium, wydawnictwa i materiały drukowane, noclegi, transport.				
<u>W-0145/000168</u>	<u>Dotacja celowa dla Teatru Wielkiego w Łodzi na realizację zadania pn.: Światowa prapremiera audiowizualna opery "Raj Utracony" Krzysztofa Pendereckiego</u>			
Wydatki bieżące	0	80 900	80 900,00	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki związane z wykonaniem nagrania audiowizualnego opery "Raj Utracony" Krzysztofa Pendereckiego oraz z zakupem licencji na 3-letni okres streamingu spektaklu w Internecie w systemie pay-per-view oraz licencji na produkcję DVD, a także z pokryciem kosztów produkcji płyty DVD.				
<u>W-0145/000206</u>	<u>Dotacja celowa dla Teatru Wielkiego w Łodzi na organizację koncertu poświęconego patronom roku 2023 w ramach cyklu „Łódzkie Pamięta”</u>			
Wydatki bieżące	0	250 000	250 000,00	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na organizację koncertu poświęconego patronom roku 2023 w ramach cyklu "Łódzkie Pamięta" w tym m.in. na wynagrodzenia wykonawców - artystów, promocję i reklamę.				
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				
	18 270 000	19 836 200	19 811 924,38	99,9
<u>W-0145/000003</u>	<u>Dotacja na działalność bieżącą dla Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina w Łodzi</u>			
Wydatki bieżące	17 770 000	18 448 000	18 448 000,00	100,0
<u>W-0145/000073</u>	<u>Dotacja celowa na zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</u>			
Wydatki bieżące	0	85 200	84 972,03	99,7
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki przeznaczone zostały na organizację koncertów w województwie łódzkim ukraińskiego chóru "Musica Sacra". Wydatki te obejmowały m.in. wynagrodzenia/honoraria wraz z pochodnymi dla artystów oraz transport i noclegi dla artystów.				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-0145/000084</u>	<u>Dotacja celowa dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina na pokrycie kosztów organizacji 24. edycji Wędrownego Festiwalu Filharmonii Łódzkiej "Kolory Polski"</u>			
Wydatki bieżące	500 000	900 000	875 952,35	97,3
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na wynagrodzenia i honoraria artystów wraz z pochodnymi oraz obsługę i organizację koncertów (m.in. nagłośnienie, transport ciężarowy, promocję oraz obsługę akustyczną koncertów).				
<u>W-0145/000137</u>	<u>Dotacja celowa dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Filharmonia otwarta - cykl integracyjnych wydarzeń muzycznych skierowanych do dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku"</u>			
Wydatki bieżące	0	13 000	13 000,00	100,0
W ramach realizacji przedmiotowego zadania Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina pozyskała dotację celową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 50.000 zł. Środki pochodzące z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 13.000 zł stanowiły pokrycie wkładu własnego i przeznaczone zostały na honoraria, wynagrodzenia artystów występujących podczas koncertów kameralnych wraz z pochodnymi.				
<u>W-0145/000164</u>	<u>Dotacja celowa dla Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina w Łodzi z przeznaczeniem na realizację nagrania i produkcję płyty</u>			
Wydatki bieżące	0	390 000	390 000,00	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki związane z realizacją nagrania i produkcji płyty w tym m.in. na honoraria dyrygenta, solisty i muzyków orkiestry, realizację nagrania audio, montaż, postprodukcję, przygotowanie poligrafii i produkcję wydawnictwa płyty oraz promocję wydawnictwa.				
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 050 000	8 267 280	8 176 468,08	98,9
<u>W-0145/000004</u>	<u>Dotacja na działalność bieżącą dla Łódzkiego Domu Kultury</u>			
Wydatki bieżące	6 500 000	6 960 000	6 960 000,00	100,0
<u>W-0145/000073</u>	<u>Dotacja celowa na zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</u>			
Wydatki bieżące	0	155 000	65 736,33	42,4
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki przeznaczone zostały na organizację warsztatów dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Łodzi i województwa łódzkiego. Wydatki te obejmowały m.in. wynagrodzenia prowadzących warsztaty, transport i wyżywienie. Niskie wykonanie dotacji wynika z niższych niż pierwotnie zakładano kosztów realizacji zadania.				
<u>W-0145/000085</u>	<u>Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na organizację obchodów Jubileuszu 70 lecia Łódzkiego Domu Kultury</u>			
Wydatki bieżące	150 000	0	0,00	X
<u>W-0145/000128</u>	<u>Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na realizację zadań w ramach cyklu pn.: "Łódzkie Kulturalne"</u>			
Wydatki bieżące	400 000	400 000	400 000,00	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki związane z realizacją cyklu wydarzeń pn. "Łódzkie Kulturalne". Środki przeznaczone zostały m.in. na wynagrodzenia, transport, wyżywienie i noclegi dla artystów i obsługi, realizację nagrań, tłoczenie płyt CD.				
<u>W-0145/000143</u>	<u>Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: Kolorowa Lokomotywa 2022 - na ekologicznym szlaku</u>			
Wydatki bieżące	0	11 720	11 386,21	97,2
W ramach realizacji przedmiotowego zadania Łódzki Dom Kultury pozyskał dotację celową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 91.170 zł. Środki pochodzące z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 11.386,21 zł stanowiły pokrycie wkładu własnego i przeznaczone zostały na działania promocyjne i wykonanie dokumentacji fotograficznej.				
<u>W-0145/000144</u>	<u>Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: Nieme kino w Drodze IV</u>			

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	0	16 960	16 501,98	97,3
W ramach realizacji przedmiotowego zadania Łódzki Dom Kultury pozyskał dotację celową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Łodzi w wysokości 20.000 zł. Środki pochodzące z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 16.501,98 zł stanowiły pokrycie wkładu własnego i przeznaczone zostały na honoraria dla eksperta filmowego i muzyków, działania promocyjne, transport.				
<u>W-0145/000151</u>	<u>Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na realizację zadania pn.: "Pofolklorujmy razem" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</u>			
Wydatki bieżące	0	20 500	20 500,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok. W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na organizację kilkudniowych warsztatów tańca ludowego oraz warsztatów sztuki ludowej i rękodzieła związanego w szczególności z regionem łowickim, w tym m.in. na wynagrodzenia dla instruktorów, wynajem sali, zakup materiałów, organizację Folk - pikniku.				
<u>W-0145/000152</u>	<u>Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na realizację zadania pn.: "NA LUDOWĄ NUTĘ - FESTIWAL TWÓRCZOŚCI LUDOWEJ POWIATU PIOTRKOWSKIEGO" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</u>			
Wydatki bieżące	0	40 000	39 243,56	98,1
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok. W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na organizację jednodniowego przeglądu twórczości ludowej, obejmującego prezentację 10 zespołów folklorystycznych powiatu piotrkowskiego, w tym m.in. na wynajem sceny wraz z obsługą, wynagrodzenia autorskie ZAKS, transport wyżywienie, zakup materiałów i usług promocyjnych.				
<u>W-0145/000153</u>	<u>Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na realizację zadania pn.: "Szlakiem kultury i smaków naszego województwa" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</u>			
Wydatki bieżące	0	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok. W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na organizację warsztatów muzyczno - wokalnych i hafciarskich, wycieczki szlakiem kultury i smaków, oraz koncertu, w tym m.in. na wynagrodzenia dla artystów, transport, wyżywienie, wynajem sali, sceny i nagłośnienia.				
<u>W-0145/000162</u>	<u>Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na organizację inscenizacji historycznej</u>			
Wydatki bieżące	0	600 000	600 000,00	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki związane z organizacją inscenizacji Bitwy nad Wartą 1939 r., w tym m.in. na wynagrodzenia, wynajem sceny wraz ze scenotechniką, ochronę imprezy, wygrodzenie terenu i utrzymanie czystości, zabezpieczenie medyczne, zaplecze sanitarne, zakwaterowanie i wyżywienie artystów, gości i członków obsługi, organizację stoiska.				
<u>W-0145/000166</u>	<u>Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: 36.ŁÓPTA - Łódzki Przegląd Teatrów Amatorskich</u>			
Wydatki bieżące	0	23 100	23 100,00	100,0
W ramach realizacji zadania środki pochodzące z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 23.100 zł przeznaczone zostały na sfinansowanie nagród dla najlepszych teatrów amatorskich oraz wynagrodzeń dla redaktora naczelnego i recenzentów gazетки festiwalowej.				
92116 Biblioteki				
	7 900 000	8 094 200	8 094 200,00	100,0
<u>W-0145/000005</u>	<u>Dotacja na działalność bieżącą dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi</u>			
Wydatki bieżące	7 700 000	7 882 000	7 882 000,00	100,0
<u>W-0145/000086</u>	<u>Dotacja celowa dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa</u>			

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	200 000	200 000	200 000,00	100,0
W ramach realizacji przedmiotowego zadania Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi pozyskała dotację celową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 108.000,00 zł. Środki pochodzące z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 200.000,00 zł stanowiły pokrycie wkładu własnego i przeznaczone zostały m.in. na zakup książek z zakresu literatury pięknej, popularnonaukowej i naukowej, zdalny dostęp do nowości wydawniczych.				
<u>W-0145/000149</u>	<u>Dotacja celowa dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Legendarne Łódzkie"</u>			
Wydatki bieżące	0	12 200	12 200,00	100,0
W ramach realizacji przedmiotowego zadania Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi pozyskała dotację celową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 25.900 zł. Środki pochodzące z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 12.200 zł stanowiły pokrycie wkładu własnego i przeznaczone zostały m.in. na transport, promocję i poligrafię materiałów promocyjnych.				
92118 Muzea				
	14 640 000	16 215 979	16 215 884,05	100,0
<u>W-0145/000006</u>	<u>Dotacja na działalność bieżącą dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi</u>			
Wydatki bieżące	6 750 000	7 375 179	7 375 179,00	100,0
<u>W-0145/000007</u>	<u>Dotacja na działalność bieżącą dla Muzeum Sztuki w Łodzi</u>			
Wydatki bieżące	7 770 000	8 215 620	8 215 620,00	100,0
<u>W-0145/000088</u>	<u>Naprawa i konserwacja wiatraka kozłowego w Skansenie Łęczycka Zagroda Chłopska (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi)</u>			
Wydatki bieżące	120 000	120 000	120 000,00	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na naprawę i konserwację wiatraka kozłowego, w tym m.in. na wymianę skrzydeł, montaż śmigieł, regulację układu śmigieł, odczyszczenie konstrukcji wiatraka, usunięcie płytkich uszkodzeń, zbiórkę rozeschniętych elementów konstrukcyjnych, impregnację grzybobójczą i biobójczą, zastosowanie środka ochronnego o charakterze hydrofobowym na całej powierzchni wiatraka i nowo wykonanych elementów.				
<u>W-0145/000133</u>	<u>Dotacja celowa dla Muzeum Sztuki w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: Straty wojenne w Muzeum Sztuki w Łodzi</u>			
Wydatki bieżące	0	30 616	30 616,00	100,0
W ramach realizacji przedmiotowego zadania Muzeum Sztuki w Łodzi pozyskało dotację celową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 122.464 zł. Środki pochodzące z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 30.616 zł stanowiły pokrycie wkładu własnego i przeznaczone zostały m.in. na budowę strony internetowej, kampanię promocyjną, opracowanie graficzne, honoraria.				
<u>W-0145/000139</u>	<u>Dotacja celowa dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: Zadowice pod Kaliszem, stanowisko 1. Cmentarzysko ciałopalne z końca okresu halsztackiego po fazę D okresu rzymskiego</u>			
Wydatki bieżące	0	38 500	38 406,00	99,8
W ramach realizacji przedmiotowego zadania Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi pozyskało dotację celową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 45.000 zł. Środki pochodzące z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 38.406 zł stanowiły pokrycie wkładu własnego i przeznaczone zostały na druk posterów, recenzje wydawnicze, skład i łamanie publikacji.				
<u>W-0145/000140/WPF</u>	<u>Dotacja celowa dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: Przedpiastowski gród w Czerchowie</u>			
Wydatki bieżące	0	26 200	26 200,00	100,0
W ramach realizacji przedmiotowego zadania Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi pozyskało dotację celową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 30.000 zł. Środki pochodzące z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 26.200 zł stanowiły pokrycie wkładu własnego i				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
przeznaczone zostały m.in. na przygotowanie tekstów, badań i analiz do publikacji, wykonanie datowań radiowęglowych, zakup materiałów biurowych.				
<u>W-0145/000141</u>	<u>Dotacja celowa dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Revitalizacja Pracowni Konserwacji - etap IV"</u>			
Wydatki bieżące	0	33 300	33 300,00	100,0
W ramach realizacji przedmiotowego zadania Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi pozyskało dotację celową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 135.000 zł. Środki pochodzące z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 33.300 zł stanowiły pokrycie wkładu własnego i przeznaczone zostały m.in. na skład, projekt i wydruk folderu oraz zaproszeń, zaprojektowanie i wykonanie pakietu konferencyjnego, wynagrodzenie za organizację pokazu skanowania 3D zabytków, produkcję filmu promocyjnego do wykorzystania na portalu "Drzwi do kultury".				
<u>W-0145/000142/WPF</u>	<u>Dotacja celowa dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Kto podrabia lub fałszuje pieniądz polski...". Fałszerstwa banknotów z lat 1944-1950 ze zbiorów MAiE w Łodzi</u>			
Wydatki bieżące	0	14 500	14 500,00	100,0
W ramach realizacji przedmiotowego zadania Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi pozyskało dotację celową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 20.000 zł. Środki pochodzące z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 14.500 zł stanowiły pokrycie wkładu własnego i przeznaczone zostały m.in. na delegacje związane z kwerendami, tłumaczenia, wynagrodzenie za wykonanie cyfrowych kopii banknotów.				
<u>W-0145/000145</u>	<u>Dotacja celowa dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: Bez pracy nie ma kołaczy</u>			
Wydatki bieżące	0	40 000	40 000,00	100,0
W ramach realizacji przedmiotowego zadania Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi pozyskało dotację celową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 35.000 zł. Środki pochodzące z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 40.000 zł stanowiły pokrycie wkładu własnego i przeznaczone zostały m.in. na wynagrodzenie dla moderatora warsztatów, reklamę w mediach, produkcję filmów edukacyjno-promocyjnych.				
<u>W-0145/000156/WPF</u>	<u>Dotacja celowa dla Muzeum Sztuki w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: Międzynarodowa inwentaryzacja i popularyzacja twórczości artystki emigracyjnej Alicji Halickiej (1889-1974)</u>			
Wydatki bieżące	0	11 500	11 500,00	100,0
W ramach realizacji przedmiotowego zadania Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi pozyskało dotację celową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 134.000 zł. Środki pochodzące z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 11.500 zł stanowiły pokrycie wkładu własnego i przeznaczone zostały m.in. na wynagrodzenia dla członków zespołu, ekspertyzy kwerendzystów, przygotowanie dokumentacji archiwalnej (karty inwentarzowe) i dokumentacji fotograficznej.				
<u>W-0145/000160</u>	<u>Dotacja celowa dla Muzeum Sztuki w Łodzi na realizację cyklu wydarzeń kulturalnych</u>			
Wydatki bieżące	0	96 000	96 000,00	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na przeprowadzenie letnich koncertów plenerowych w tym m.in. na honoraria dla artystów, wynajem nagłośnienia i niezbędnego sprzętu.				
<u>W-0145/000163</u>	<u>Dotacja celowa dla Muzeum Sztuki w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: Z przeszłości do teraźniejszości - historyczny "spacer" w goglach VR w Muzeum Sztuki w Łodzi</u>			
Wydatki bieżące	0	9 564	9 563,05	100,0
W ramach realizacji przedmiotowego zadania Muzeum Sztuki w Łodzi pozyskało dotację celową z Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych w wysokości 135.864 zł. Środki pochodzące z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 9.563,05 zł stanowiły pokrycie wkładu własnego i przeznaczone zostały m.in. na wynagrodzenie za scenariusz, reżyserię i opracowanie tekstów, konsultacje historyczne, wypożyczenie sprzętu do prezentacji.				
<u>W-0145/000165</u>	<u>Dotacja celowa dla Muzeum Sztuki w Łodzi na realizację zadania pn.: Organizacja wystawy i wydanie katalogu Józefa Panfila</u>			

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	0	130 000	130 000,00	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki m.in. na zakup materiałów i usług związanych z aranżacją wystawy i produkcją publikacji, wynagrodzenia bezosobowe i honoraria, ubezpieczenie.				
<u>W-0145/000167</u>	<u>Modernizacja systemów zabezpieczeń w siedzibie ms2 Muzeum Sztuki w Łodzi</u>			
Wydatki bieżące	0	75 000	75 000,00	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki m.in. na wymianę centrali nadrzędnej systemu kontroli dostępu i sygnalizacji włamania i napadu, niedostępnych sterowników kontroli dostępu na urządzenia w bieżącej produkcji, aktualizację firmware w istniejących modułach, podłączenie nowego sprzętu do istniejącego serwera.				
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				
	50 000	9 589 210	9 576 083,98	99,9
<u>W-0145/000091</u>	<u>Realizacja Wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami w województwie łódzkim na lata 2020-2023</u>			
Wydatki bieżące	50 000	88 710	88 709,00	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na wynagrodzenia za napisanie tekstów o charakterze opisowo-reportażowym do wskazanych obiektów zabytkowych województwa łódzkiego oraz wykonanie fotografii z zebranych danych w formie albumu.				
<u>W-0145/000154</u>	<u>Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa z cyklu „Łódzkie Ratuje Zabytki”</u>			
Wydatki bieżące	0	9 500 500	9 487 374,98	99,9
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych. Plan i wykonanie z podziałem na poszczególne podmioty i zadania przedstawia tabela nr 18.				
92195 Pozostała działalność				
	2 712 490	3 949 740	3 896 000,06	98,6
<u>W-0145/000019</u>	<u>Zaprojektowanie stron internetowych Instytucji Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego</u>			
Wydatki bieżące	200 000	0	0,00	X
<u>W-0145/000092</u>	<u>Fundusz Rozwoju Kultury Marszałka Województwa Łódzkiego</u>			
Wydatki bieżące	150 000	249 000	249 000,00	100,0
W ramach Funduszu dla rozwoju artystycznego osób fizycznych zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego wypłacono gratyfikacje finansowe za dotychczasowe osiągnięcia artystyczne (22 osoby) oraz środki finansowe na realizację projektów artystycznych (12 osób).				
<u>W-0145/000093</u>	<u>Organizacja spotkań i konferencji z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</u>			
Wydatki bieżące	15 000	3 690	3 690,00	100,0
W ramach realizacji zadania dokonano wynajmu sali mieszczącej się w Muzeum Pałacu Herbsta -oddział Muzeum Sztuki w Łodzi na potrzeby przeprowadzenia spotkania z zakresu kultury.				
<u>W-0145/000094</u>	<u>Zadania zlecane do realizacji z cyklu "Kulturalnie Regionalnie"</u>			
Wydatki bieżące	1 000 000	1 577 500	1 547 310,56	98,1
W ramach zadania przyznano dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Plan i wykonanie z podziałem na poszczególne podmioty i zadania przedstawia tabela nr 16.				
<u>W-0145/000095/WPF</u>	<u>Kultura bez COVIDowych granic - Platforma internetowa "Drzwi do Kultury"</u>			
Wydatki bieżące	332 000	274 000	274 000,00	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na stworzenie, skonfigurowanie i uruchomienie platformy streamingowej dostępnej dla Smart TV oraz wykonanie dokumentacji, wykonanie interfejsu strony				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
internetowej, stworzenie, skonfigurowanie i uruchomienie responsywnej platformy streamingowej dostępnej przez stronę www, przeprowadzenie szkoleń, utrzymanie i hosting oraz asystę techniczną dla platformy streamingowej.				
<u>W-0145/000101</u>	<u>Realizacja zadania pn.: ""Wszyscy jesteśmy harcerzami" - organizacja zlotu harcerzy i zuchów powiatu bełchatowskiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</u>			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok. Na realizację zadania przyznano dotację dla Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa "OSIEMNASTKA". W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki związane z organizacją zlotu zuchów i harcerzy z powiatu bełchatowskiego.				
<u>W-0145/000102</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Z KULTURĄ ZA PAN BRAT" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</u>			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok. Na realizację zadania przyznano dotację dla Stowarzyszenia "Towarzystwo Przyjaciół Grocholic i Okolic". W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki związane z organizacją przedsięwzięcia kulturalnego, twórczego promującego i rozwijającego talenty muzyczne oraz artystyczne.				
<u>W-0145/000103</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Master of KGW - zmagania kół gospodyń wiejskich" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</u>			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok. Na realizację zadania przyznano dotację dla Koła Gospodyń Wiejskich "Dąbrowianki". W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na zorganizowanie pikniku sportowo-turystycznego, podczas którego zostały zaprezentowane regionalne potrawy związane z ziemią łódzką, przygotowane przez reprezentacje Kół Gospodyń Wiejskich z terenu województwa łódzkiego.				
<u>W-0145/000104</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Opracowanie i wydrukowanie albumu z fotografiami (z XX wieku) Kutna i powiatu kutnowskiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</u>			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok. Na realizację zadania przyznano dotację dla Stowarzyszenia Grupa Przyjaciół "OD JUTRA". W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki związane z wydrukowaniem publikacji książkowej z fotografiami powiatu kutnowskiego.				
<u>W-0145/000105</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Rodzinny Festyn Ludowy "Zielone Świątki"" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</u>			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok. Na realizację zadania przyznano dotację dla Stowarzyszenia Sędziejowice Na Plus. W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki związane z organizacją rodzinnego festynu z okazji "Zielonych Świątek".				
<u>W-0145/000106</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Powiatowy Konkurs "Żołnierze Wyklęci - obudźcie Polskę!" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</u>			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok. Na realizację zadania przyznano dotację dla Stowarzyszenia Między Wartą a Nerem. W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki związane z organizacją konkursu w dziesięciu szkołach podstawowych.				
<u>W-0145/000107</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Poznaję Łobyczaję!" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</u>			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok. Na realizację zadania przyznano dotację dla Fundacji Klub Rozwoju Kompetencji. W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki związane z organizacją cyklu warsztatów/zajęć - edukacyjno - kulturowych, mających na celu wzrost świadomości mieszkańców województwa łódzkiego o tańcu ludowym łowickim i dziedzictwie kulturowym - łowickiej wycinance.				
<u>W-0145/000108</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Pofolklorujmy razem" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</u>			

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	20 500	0	0,00	X
<u>W-0145/000109</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "ŻYWE LEKCJE HISTORII Z UŁAŃSKĄ FANTAZJĄ W SIODLE" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</u>			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok. Na realizację zadania przyznano dotację dla Stowarzyszenia Hubalczyki 1939-1940. W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki związane z przeprowadzeniem żywych lekcji historii i umożliwienie ich organizacji podczas rekonstrukcji historycznych i wydarzeń plenerowych.				
<u>W-0145/000110</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Pajęczno - moje miasto, mój dom, moja historia..." w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</u>			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok. Na realizację zadania przyznano dotację dla Stowarzyszenia Towarzystwo Przyjaciół Pajęczna. W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki związane z wydaniem publikacji książkowej w nakładzie 1.000 egzemplarzy, a także na przeprowadzenie sesji popularnonaukowej "Krajobraz kulturowy Ziemi Pajęczańskiej", w której uczestniczyli prelegenci z powiatu pajęczańskiego.				
<u>W-0145/000111</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Tradycja i folklor w służbie społeczeństwu powiatu piotrkowskiego - pikniki krzewiące folklor" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</u>			
Wydatki bieżące	39 990	39 990	39 870,43	99,7
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok. Na realizację zadania przyznano dotację dla Stowarzyszenia EKO-WOLBÓRZ. W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki związane z organizacją pikników krzewiących folklor i tradycję.				
<u>W-0145/000112</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "NA LUDOWĄ NUTĘ - FESTIWAL TWÓRCZOŚCI LUDOWEJ POWIATU PIOTRKOWSKIEGO" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</u>			
Wydatki bieżące	40 000	0	0,00	X
<u>W-0145/000113</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Powstańcy Styczniowi - bohaterowie walki o naszą wolność" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</u>			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	39 500,00	98,8
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok. Na realizację zadania przyznano dotację dla Klubu Historycznego Rok1863.pl. W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem warsztatów edukacyjnych w formie gry terenowej pod tytułem: "Ścieżką powstania styczniowego w gminie Dalików".				
<u>W-0145/000114</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "PAROSTATKIEM PO WARCIE CZYLI ŁÓDZKIE ŚPIEWA W UNIEJOWIE" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</u>			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok. Na realizację zadania przyznano dotację dla Uniejowskiego Stowarzyszenia Aktywni. W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki związane z prezentacją dorobku artystów z województwa łódzkiego, oraz integracją i rozwijaniem potencjału artystycznego wśród uczestników projektu.				
<u>W-0145/000115</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Lokalne, regionalne, tradycyjne i rodzinne spotkania w powiecie poddębickim" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</u>			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok. Na realizację zadania przyznano dotację dla Fundacji "INICJATYW POWIATU PODDĘBICKIEGO". W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki związane z organizacją czterech spotkań, podczas których został zaprezentowany dorobek artystyczny twórców i zespołów ludowych oraz młodych talentów z terenu powiatu poddębickiego.				
<u>W-0145/000116</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Powiatowy Konkurs pn. "Historyczne znaczenie nazwy naszej miejscowości"" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</u>			

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok. Na realizację zadania przyznano dotację dla Stowarzyszenia Między Wartą a Nerem. W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki związane z organizacją Powiatowego Konkursu pn. "Historyczne znaczenie nazwy naszej miejscowości" zrealizowanego w szkołach podstawowych na terenie powiatu poddębickiego.				
<u>W-0145/000117</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Naprzód marsz!" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</u>			
Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok. Na realizację zadania przyznano dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieńsku. W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki związane z organizacją warsztatów z musztry paradowej.				
<u>W-0145/000118</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Relaks dla duszy, gdy przedszkolak w tańcu się poruszy" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</u>			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	39 987,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok. Na realizację zadania przyznano dotację Uczniowskiemu Klubowi Sportowy "MASS-TEAM". W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki związane z organizacją pikniku i przeprowadzeniem zajęć tanecznych.				
<u>W-0145/000119</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Tradycja muzykowania instrumentalnego na terenie gminy Kamieńsk" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</u>			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok. Na realizację zadania przyznano dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieńsku. W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki związane z organizacją warsztatów muzycznych, trzydniowego wyjazdu na warsztaty instrumentalne oraz koncertu on-line dla mieszkańców województwa łódzkiego.				
<u>W-0145/000120</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Szlakiem kultury i smaków naszego województwa" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</u>			
Wydatki bieżące	40 000	0	0,00	X
<u>W-0145/000121</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Ludowe inspiracje" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</u>			
Wydatki bieżące	30 000	30 000	30 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok. Na realizację zadania przyznano dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieńsku. W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki związane z organizacją warsztatów muzycznych, trzydniowego wyjazdu na warsztaty instrumentalne oraz koncertu on-line dla mieszkańców województwa łódzkiego.				
<u>W-0145/000122</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Przy jednym stole #MadeInWieluń" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</u>			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok. Na realizację zadania przyznano dotację Fundacji Made in Wieluń. W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki związane z organizacją warsztatów kulinarnych, kiermaszy. Ponadto została przeprowadzona kampania informacyjna, w ramach której powstała publikacja promująca tradycje kulinarne i rzemieślnicze ziemi wieluńskiej.				
<u>W-0145/000123</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Parada konna jeźdźców oraz piknik przy muzyce Country" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</u>			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok. Na realizację zadania przyznano dotację dla Hodowcy Koni "Podzamcze". W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki związane z organizacją jednodniowej imprezy plenerowej skierowanej dla mieszkańców powiatu wieruszowskiego. Zorganizowano uliczną paradę zaprzęgów konnych i jeźdźców w siodle, prezentację hodowców z ich osiągnięciami oraz piknik rekreacyjno-muzyczny.				
<u>W-0145/000124</u>	<u>Realizacja zadania pn.: ""SPOTKAJMY SIĘ!" - Orkiestra Wojskowa i Orkiestra Kolejowa" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</u>			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	37 521,80	93,8
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok. Na				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
realizację zadania przyznano dotację dla Stowarzyszenia "Miejska Orkiestra Dęta w Zduńskiej Woli". W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki związane z organizacją koncertu plenerowego mającego na celu popularyzację i zwiększenie zainteresowania oryginalną formą muzyki wykonywanej przez orkiestrę dętą.				
<u>W-0145/000125</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Wieczorek z kulturą - w teatrze i filharmonii" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</u>			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok. Na realizację zadania przyznano dotację Stowarzyszeniu Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My". W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki związane z organizacją ośmiu wyjazdów mających na celu pielęgnację tradycji i kultury.				
<u>W-0145/000126</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Tradycja warzenia piwa w Piotrkowie Trybunalskim - album upamiętniający historię braci Span" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</u>			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok. Na realizację zadania przyznano dotację Stowarzyszeniu "MY PIOTRKOWIANIE". W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki związane z wydaniem albumu upamiętniającego historię braci Span.				
<u>W-0145/000127</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Szlifiernia folkloru, tradycji i kultury" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</u>			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok. Na realizację zadania przyznano dotację Stowarzyszeniu Wirtuoz. W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki związane z organizacją cyklu warsztatów rękodzielniczych oraz zajęć wokalnych dla kół gospodyń wiejskich z powiatu piotrkowskiego.				
<u>W-0145/000146</u>	<u>Zadania zlecane do realizacji z cyklu "Łódzkie Pamięta"</u>			
Wydatki bieżące	0	300 000	285 686,09	95,2
W ramach zadania przyznano dotację dla organizacji pozarządowych na realizację projektów kulturalnych związanych z wojewdzkimi i krajowymi obchodami ku czci patronów roku 2023. Plan i wykonanie z podziałem na poszczególne podmioty i zadania przedstawia tabela nr 19.				
<u>W-0145/000155</u>	<u>Opracowanie scenariusza ekspozycji stałej w nowoprojektowanym Centrum Folkloru Regionalnego Województwa Łódzkiego w Sieradzu</u>			
Wydatki bieżące	0	150 000	145 140,00	96,8
W ramach realizacji zadania środki wydatkowano na opracowanie scenariusza ekspozycji stałej w nowoprojektowanym Centrum Folkloru Regionalnego Województwa Łódzkiego w Sieradzu.				
<u>W-0145/000159</u>	<u>Aktywizacja mieszkańców regionu w ramach Wojewódzkiego Programu pn. Moce nadŁódzkie</u>			
Wydatki bieżące	0	480 560	479 294,18	99,7
W ramach zadania przyznano dotację dla organizacji pozarządowych na działania w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury, których celem jest pomoc obywatelom Ukrainy znajdujących się na terytorium województwa łódzkiego. Plan i wykonanie z podziałem na dotowane podmioty i zadania przedstawia tabela nr 28.				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0146 Departament Sportu i Edukacji				
	59 465 824	65 807 779	64 335 223,94	97,8
Wydatki bieżące	59 465 824	65 807 779	64 335 223,94	97,8
750 Administracja publiczna				
	1 200 000	2 187 070	1 932 849,89	88,4
Wydatki bieżące	1 200 000	2 187 070	1 932 849,89	88,4
75095 Pozostała działalność				
	1 200 000	2 187 070	1 932 849,89	88,4
<u>W-0146/000046</u>	<u>Wydatki związane z udzieleniem pomocy społecznościom lokalnym i regionalnym Ukrainy</u>			
Wydatki bieżące	1 200 000	1 200 000	1 199 838,96	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na organizację 14 dniowego obozu sportowo-językowego na terenie województwa łódzkiego dla czterech grup liczących po 100 dzieci ukraińskich w wieku 8-15 lat, które przyjechały z opiekunami do Polski. Obóz został zorganizowany przez HARCTUR Sp. z o.o. w Dobieszkowie oraz w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale.				
<u>W-0146/75095/000001</u>	<u>Realizacja zadań w zakresie zapewnienia miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy w ramach środków z Funduszu Pomocy</u>			
Wydatki bieżące	0	987 070	733 010,93	74,3
Zadanie realizowane na podstawie polecenia Wojewody Łódzkiego z dnia 25 marca 2022 r. dotyczącego organizacji w Internacie Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim zakwaterowania, zapewnienia całodziennego wyżywienia zbiorowego oraz zapewnienia środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów dla 44 obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, którzy od 24 lutego 2022 r. znaleźli się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Województwem Łódzkim o udzielenie środków z Funduszu Pomocy w zakresie zapewnienia miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy. Wykonanie planu wydatków na poziomie 74,3 % spowodowane było niższymi niż szacowano w umowie kosztami dziennego utrzymania jednego obywatela Ukrainy oraz niższą niż szacowano ilością obywateli Ukrainy korzystających z zakwaterowania w ww. jednostce oświatowej.				
801 Oświata i wychowanie				
	44 979 096	50 213 649	49 105 233,68	97,8
Wydatki bieżące	44 979 096	50 213 649	49 105 233,68	97,8
80102 Szkoły podstawowe specjalne				
	1 382 080	1 362 643	1 357 408,31	99,6
<u>W-0146/80102/000001</u>	<u>Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych (80102)</u>			
Wydatki bieżące	1 382 080	1 362 643	1 357 408,31	99,6
W ramach zadania zaplanowano wydatki Szkoły Podstawowej Specjalnej w Rafałowie przy Ośrodku Rehabilitacyjno - Leczniczym w Rafałowie Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu. Środki budżetowe przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe nauczycieli dla 10,06 etatów (wg średniorocznego zatrudnienia) - 828.770,30 zł, - wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych dla 1,36 etatów (wg średniorocznego zatrudnienia) - 121.971,45 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 59.047,73 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników - 8.931,96 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 193.860,38 zł, - wynagrodzenia bezosobowe - 2.000,00 zł, - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 46.342,42 zł, które dotyczyły wypłaty dodatków wiejskich				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
dla pracowników pedagogicznych, - pozostałe wydatki bieżące - 96.484,07 zł, przeznaczone zostały m.in. na: odpisy na ZFŚS, pokrycie kosztów opłat pocztowych, aktualizacji strony internetowej, programu Sprawozdawczość oraz Jednostkowy Rejestr VAT, aktualizacji programu Vulcan, badania lekarskie pracowników, zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby przeprowadzania zajęć dydaktycznych, mebli do pracowni, dwóch notebooków oraz materiałów biurowych, a także na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.				
80116 Szkoły policealne	8 108 654	8 542 735	8 440 066,05	98,8
<u>W-0146/80116/000001</u>	<u>Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych (80116)</u>			
Wydatki bieżące	8 108 654	8 542 735	8 440 066,05	98,8
W ramach zadania zaplanowano wydatki na utrzymanie i działalność szkół zawodowych w ramach centrów kształcenia praktycznego oraz zespołów szkół i placówek oświatowych. Środki budżetowe przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe dla 74,35 etatów pedagogicznych (wg średniorocznego zatrudnienia) - 5.300.196,33 zł, - wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych dla 7,5 etatów (wg średniorocznego zatrudnienia) - 540.563,94 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 336.705,67 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników niepedagogicznych - 36.986,19 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 1.167.017,82 zł; - wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 20.715,81 zł, - wynagrodzenia bezosobowe - 4.200,00 zł, - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 39.514,93 zł, które obejmowały zakup odzieży ochronnej i obuwia dla nauczycieli. Ponadto w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu dokonano wypłaty odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy, w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim wypłacono świadczenie na start dla nauczyciela, w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi wypłacono odprawę dla pracownika pedagogicznego przechodzącego na świadczenie kompensacyjne, - usługi remontowe - 15.529,60 zł w ramach których dokonano konserwacji monitoringu, mikrosiłników i innych urządzeń protetycznych oraz naprawy drukarek, autoklawu i instalacji gazowej w Szkole Policealnej Techniki Dentystycznej w Łodzi, - pozostałe wydatki bieżące - 978.635,76 zł, przeznaczone zostały m.in. na: zakup artykułów biurowych, środków czystości i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów, zakup energii elektrycznej i ciepłej, koszty promocji i reklamy, usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet, wywozu śmieci, odpadów medycznych, opłaty abonamentowe, podróże służbowe pracowników, zakup dzienników praktyk, koszty opłat za nadzór autorski oprogramowania komputerowego Sprawozdawczość oraz Jednostkowy Rejestr VAT, odpisy na ZFŚS a także na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Ponadto: w Szkole Policealnej Techniki Dentystycznej w Łodzi dokonano zakupu materiałów dydaktycznych, m.in. akryl, gips, masy wyciskowe na potrzeby kierunku technik dentystyczny, zakupiono kamerę oraz sprzęt komputerowy. W Szkole Policealnej SWŁ im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego zakupiono pomoce dydaktyczne na potrzeby kierunku technik usług kosmetycznych, technik masażysta, opiekun medyczny. W Szkole Policealnej Samorządu Województwa Łódzkiego im. M. Kopernika w Łowiczu wchodzącej w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu zakupiono pomoce dydaktyczne do pracowni podologicznej oraz pracowni masażu. W Szkole Policealnej w Tomaszowie Mazowieckim wchodzącej w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim dokonano zakupu pomocy dydaktycznych dla kierunku technik usług kosmetycznych, artykułów oraz książek na potrzeby prowadzenia zajęć na kierunku technik masażysta i opiekun medyczny. Poniesiono również wydatki na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych. W Szkole Policealnej Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu wchodzącej w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu dokonano zakupu pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć, w tym: książek, stołu do masażu, sprzętu rehabilitacyjnego, kul, lasek, rolery, masażera, stołków i taboretów specjalistycznych. Ponadto zakupiono meble do pracowni dydaktycznej, w tym: szafkę, półkę i blat. W Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi - w Samorządowej Szkole Policealnej w Łodzi zakupiono meble oraz wyposażenie do nowoutworzonej pracowni podologicznej, w tym: fotele i frezarki. W Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu - w Profesjonalnej Policealnej Szkole Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu dokonano zakupu pomocy dydaktycznych, w tym kosmetyków, materiałów opatrunkowych, książek do biblioteki szkolnej, fantomu geriatrycznego, ramię do iniekcji, koszulek i fartuchów, serwera egzaminacyjnego. W Szkole Policealnej Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi wchodzącej w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi dokonano zakupu pomocy dydaktycznych dla technika nagrań, w tym: gitar, statywów, wzmacniaczy, kart pamięci. Dodatkowo poniesiono koszty wynajmy studia telewizyjnego na potrzeby przeprowadzenia zajęć dla				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
kierowników produkcji. Realizację wydatków z podziałem na poszczególne jednostki przedstawia tabela nr 2.				
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	32 968	0	0,00	X
<u>W-0146/80117/000001</u> <u>Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych (80117)</u>				
Wydatki bieżące	32 968	0	0,00	X
80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	991 690	1 103 419	1 098 537,24	99,6
<u>W-0146/80140/000001</u> <u>Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych (80140)</u>				
Wydatki bieżące	983 928	1 041 830	1 039 660,00	99,8
W ramach zadania zaplanowano wydatki na utrzymanie i działalność Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim. Środki budżetowe przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych dla 9,74 etatów (wg stanu średniorocznego zatrudnienia) - 667.055,55 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 43.720,93 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 129.276,43 zł, - wynagrodzenia bezosobowe - 8.228,00 zł, - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 4.679,20 zł, - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1.402,72 zł, w tym na zakup środków ochrony bhp oraz zakup odzieży i obuwia ochronnego dla pracowników Centrum, - usługi remontowe - 3.686,76 zł, w ramach których dokonano naprawy drukarek, - pozostałe wydatki bieżące - 181.610,41 zł, które przeznaczone zostały m.in. na zakup artykułów biurowych, energii elektrycznej, gazu, wody, usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet, usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe pracowników), opłaty pocztowe, pokrycie kosztów wywozu odpadów i ścieków, reklamy, szkolenia pracowników, podróży służbowych, usługi informatycznej, zakup licencji programów komputerowych, opłaty za nadzór autorski oprogramowania komputerowego Sprawozdawczość oraz Jednostkowy Rejestr VAT, pokrycie kosztów zakupu prenumeraty oraz aktualizacji przepisów prawnych, odpisy na ZFŚS.				
<u>W-014601/10/PWRPO/1FS001</u> <u>Realizacja projektu pn. "Trzy kroki do kariery. Nauka-Praktyka-Praca" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe - wkład własny</u>				
Wydatki bieżące	0	5 327	5 119,78	96,1
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe. Zaplanowana kwota w wysokości 5.327 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego i przeznaczona została na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Trzy kroki do kariery. Nauka-Praktyka-Praca". Zgodnie z Uchwałą nr 325/21 z dnia 14 kwietnia 2021 r. na realizację ww. projektu przyznano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu było podniesienie jakości kształcenia zawodowego słuchaczy, zdawalności egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz wzrost zainteresowania kształceniem i unowocześnienie pracowni specjalistycznych w Centrum. Poniesione wydatki w kwocie 5.119,78 zł zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2.144,15 zł - wypłacone w formie dodatków specjalnych dla pracowników administracji (4 osób), - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 944,40 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 563,09 zł, - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 31,47 zł, - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.436,67 zł poniesiono na obsługę projektu przez firmę zewnętrzną. Kwota 5.327 zł stanowiła wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego, wkład Unii Europejskiej oraz wkład Budżetu Państwa, w kwocie 20.184 zł został ujęty w zadaniu W-014601/71/PWRPO/1FS001 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.				
<u>W-014601/10/PWRPO/1FS002/WPF</u> <u>Realizacja projektu pn. "Nowe kompetencje - Nowa praca - Nowe życie" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe - wkład własny</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	7 762	56 262	53 757,46	95,5
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe. Zaplanowana kwota w wysokości 56.262 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego i przeznaczona została na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Nowe kompetencje - Nowa praca - Nowe życie". Zgodnie z Uchwałą nr 843/22 z dnia 6 września 2022 r. na realizację ww. projektu przyznano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu było podniesienie jakości kształcenia w zawodach i lepszego dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy poprzez adaptację, wyposażenie placówki, nabycie i podwyższenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu. Poniesione wydatki w kwocie 53.757,46 zł zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe w kwocie 21.553,46 zł - wypłacone w formie dodatków specjalnych dla 3 pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz dla 1 pracownika w formie wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4.807,18 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 213,65 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4.221,08 zł, - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 155,59 zł, - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 22.806,50 zł poniesiono m.in. na prowadzenie biura projektu oraz zakup szafek, regałów i materiałów biurowych. W ramach zadania poniesiono również wydatki na promocję projektu. Kwota 56.262 zł stanowiła wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego, wkład Unii Europejskiej oraz wkład Budżetu Państwa, w kwocie 751.149 zł został ujęty w zadaniu W-014601/71/PWRPO/1FS002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.				

80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione

15 247 479	16 712 136	16 436 309,84	98,3

W-
0146/80144/000001 Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych (80144)

Wydatki bieżące	15 160 776	16 310 728	16 065 547,18	98,5

W ramach zadania zaplanowano wydatki na utrzymanie i działalność czterech Zespołów Szkół i Placówek Oświatowych, Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalnej oraz pięciu Centrów Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego.

Środki budżetowe przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych dla 123,55 etatów (wg średniorocznego zatrudnienia) - 7.982.943,42 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 488.601,97 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 1.508.993,55 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 145.649,90 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 16.255,15 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 45.824,69 zł, w tym na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży pracownikom, dofinansowanie do zakupu okularów, zakup wody mineralnej oraz odzieży ochronnej i roboczej. Ponadto w Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi wypłacono odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy dla 5 osób oraz odprawę pośmiertną;
- wydatki remontowe - 122.917,07 zł. W ramach wydatków remontowych w Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu dokonano konserwacji instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, dźwigu osobowego, oświetlenia awaryjnego oraz sprzętu. W Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi pokryto koszty bieżących napraw maszyn biurowych i sprzętu, przeglądów i konserwacji instalacji oraz monitoringu. W Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach dokonano konserwacji instalacji elektrycznej, konserwacji instalacji c.o., wodno-kanalizacyjnej, instalacji alarmowej i oświetlenia awaryjnego. W Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu dokonano konserwacji dźwigu i platformy, systemu alarmowego i pożarowego, instalacji wentylacji mechanicznej, remontu pracowni szkolnych, pokryto koszty naprawy samochodu służbowego, kosiarki oraz wymiany drzwi. W Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim dokonano konserwacji instalacji solarnej oraz kotła gazowego, instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji c.o., instalacji elektrycznej i fotowoltaicznej oraz pokryto koszty naprawy sprzętu biurowego. W Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu dokonano konserwacji węzła cieplnego, instalacji elektrycznej, sanitarnej, wodno-kanalizacyjnej, oświetlenia, wentylacji, systemu alarmowego, windy oraz systemu oddymiania. W Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi pokryto koszty usunięcia szkód po awarii, w tym: malowania ścian oraz naprawy sieci elektrycznej. W Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalnej pokryto koszty serwisu samochodu służbowego. W Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu pokryto koszty remontu schodów na sali gimnastycznej;
- pozostałe wydatki bieżące - 5.754.361,43 zł, przeznaczone zostały m.in. na: zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, materiałów biurowych i eksploatacyjnych, środków czystości, odpisy na ZFŚS, odnowienie certyfikatu podpisu kwalifikowanego, pokrycie kosztów opłat za nadzór autorski oprogramowania komputerowego Sprawozdawczość oraz Jednostkowy Rejestr VAT, monitoringu, wywozu nieczystości i

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
śmieciami, opłat pocztowych, reklamy, utrzymania serwera i domeny, badań wstępnych i okresowych pracowników, szkoleń dla pracowników, podróży służbowych pracowników, usług informatycznych i telekomunikacyjnych, licencji programów komputerowych. Ponadto: w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi pokryto koszty dotyczące zakupu wyposażenia, w tym: części wymiennych do maszyny sprzątającej, pralki, odkurzacza, stołu, krzeseł, foteli biurowych. W Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim pokryto koszty zakupu zestawu komputerowego na stanowisko administracyjne oraz artykułów jednorazowego użytku do wykorzystania podczas Konkursu Makijażu Artystycznego. W Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu pokryto koszty reklamy w Internecie, radio, prasie oraz koszty nagłośnienia sali konferencyjnej. W Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu pokryto koszty promocji i reklamy, aktualizacji strony internetowej oraz domeny, instalacji systemu monitoringu wizyjnego, zakupu kuchenki mikrofalowej, blokady parkingowej, uchwytów do projektora. W Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi pokryto koszty zakupu doposażenia pracowni w ekrany, nagłośnienie, sprzęt do rozbudowy sieci po remoncie, pokryto koszty zakupu projektorów multimedialnych, szachów w ramach projektu #Łódzkie gra w szachy oraz materiałów promocyjnych i dydaktycznych w ramach projektu "Łódzkie dwujęzyczne". W Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu zakupiono komputery, meble oraz wykładziny dywanowe. W Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach zakupiono urządzenie wielofunkcyjne, notebook, monitory, komputery, grzejniki. W Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu pokryto koszty zakupu komputerów dla pracowników administracji wraz z pakietem Office oraz krzesłami komputerowymi. W Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalińskiej pokryto koszty montażu monitoringu oraz systemu alarmowego, a także najmu hali magazynowo - warsztatowej na potrzeby przeprowadzania kursu spawalnictwa. W Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim pokryto koszty zakupu szafy, odkurzacza, urządzenia wielofunkcyjnego, komputerów. Realizację wydatków z podziałem na poszczególne jednostki przedstawia tabela nr 3.				

W-
014606/10/PWRPO
/1FS001/WPF

Realizacja projektu pn. "Utworzenie i rozwój ukierunkowanego branżowo CKU w Zgierzu" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe - wkład własny

Wydatki bieżące	4 391	10 113	9 351,29	92,5

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe.

Zaplanowana kwota w wysokości 10.113 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego i przeznaczona została na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Utworzenie i rozwój ukierunkowanego branżowo CKU w Zgierzu".

Zgodnie z Uchwałą nr 218/21 z dnia 16 marca 2021 r. na realizację ww. projektu przyznano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu było lepsze dostosowanie we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego na terenie powiatu zgierskiego do regionalnego rynku pracy poprzez utworzenie Centrum Kształcenia Ustawicznego w ramach Zespołu Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu.

Ponadto projekt miał na celu wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia nauczania w zawodach technik usług kosmetycznych, technik sterylizacji medycznej, terapeuta zajęciowego, technik turystyki na obszarach wiejskich.

Poniesione wydatki w kwocie 9.351,29 zł zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4.890,95 zł dla 6 nauczycieli zaangażowanych w realizację projektu w ramach wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 985,67 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1.149,22 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 0,45 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2.325,00 zł obejmujące koszty szkoleń nauczycieli.

Kwota 10.113 zł stanowiła wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego, wkład Unii Europejskiej oraz wkład Budżetu Państwa, w kwocie 107.093 zł został ujęty w zadaniu W-014606/71/PWRPO/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.

W-
014607/10/PWRPO
/1FS001/WPF

Realizacja projektu pn. "Wsparcie na Nowy Start zawodowy" w ramach Działania X.2 Rozwój pracowników przedsiębiorstw - wkład własny

Wydatki bieżące	34 265	102 051	101 729,45	99,7

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa X - Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.2 Rozwój pracowników przedsiębiorstw.

Zaplanowana kwota w wysokości 102.051 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego i przeznaczona została na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Wsparcie na Nowy Start zawodowy".

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Zgodnie z Uchwałą nr 223/22 z dnia 22 marca 2022 r. na realizację ww. projektu przyznano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu była poprawa sytuacji i wzrost zdolności adaptacyjnych do zmian na rynku pracy osób zagrożonych zwolnieniem i zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy poprzez działania typu outplacement. Poniesione wydatki w kwocie 101.729,45 zł zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47.210,01 zł dla 2 pracowników zaangażowanych w realizację projektu w formie dodatków specjalnych oraz częściowego finansowania wynagrodzenia głównej księgowej, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9.303,44 zł, - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 45.216,00 zł obejmujące wydatki związane z prowadzeniem projektu przez firmę zewnętrzną oraz zakupem energii cieplnej i elektrycznej. Kwota 102.051 zł stanowiła wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego, wkład Unii Europejskiej oraz wkład Budżetu Państwa, w kwocie 755.307 zł został ujęty w zadaniu W-014607/71/PWRPO/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.				
<u>W-</u> <u>014607/10/PWRPO/1F</u> <u>S002/WPF</u>	<u>Realizacja projektu pn. "Zwiększenie kompetencji i podniesienie kwalifikacji słuchaczy oraz nauczycieli Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalinej" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe - wkład własny</u>			
Wydatki bieżące	0	46 110	44 217,04	95,9
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe. Zaplanowana kwota w wysokości 46.110 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego i przeznaczona została na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Zwiększenie kompetencji i podniesienie kwalifikacji słuchaczy oraz nauczycieli Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalinej". Głównym celem projektu było podniesienie kwalifikacji słuchaczy, podniesienie kompetencji nauczycieli oraz dostosowanie oferty kształcenia i doposażenia placówki we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym na potrzeby regionalnego rynku pracy. Ponadto projekt miał na celu wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne Centrum Rozwoju Kompetencji do prowadzenia nauczania w zawodach technik usług kosmetycznych, technik sterylizacji medycznej, terapeuta zajęciowego, technik turystyki na obszarach wiejskich. Poniesione wydatki w kwocie 44.217,04 zł zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18.041,36 zł dla 2 pracowników zaangażowanych w realizację projektu w formie dodatków specjalnych oraz częściowego finansowania wynagrodzenia głównej księgowej, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3.575,68 zł, - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 22.600,00 zł obejmujące wydatki związane z prowadzeniem projektu przez firmę zewnętrzną. Kwota 46.110 zł stanowiła wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego, wkład Unii Europejskiej oraz wkład Budżetu Państwa, w kwocie 2.580.420 zł został ujęty w zadaniu W-014607/71/PWRPO/1FS002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.				
<u>W-</u> <u>014610/10/PWRPO</u> <u>/1FS001/WPF</u>	<u>Realizacja projektu pn. "Akademia programowania i multimediów" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe - wkład własny</u>			
Wydatki bieżące	2 863	18 098	15 098,48	83,4
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe. Zaplanowana kwota w wysokości 18.098 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego i przeznaczona została na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Akademia programowania i multimediów". Zgodnie z Uchwałą nr 366/21 z dnia 21 kwietnia 2021 r. na realizację ww. projektu przyznano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu było podniesienie jakości kształcenia w zawodach i lepszego dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy poprzez wyposażenie placówki, podwyższenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli i słuchaczy. Poniesione wydatki w kwocie 15.098,48 zł zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3.662,00 zł w formie dodatków specjalnych dla 9 pracowników zaangażowanych w realizację projektu, - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.183,00 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 814,48 zł, - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 8.439,00 zł poniesiono w związku ze zleconą usługą zarządzania projektem oraz na zakup artykułów biurowych. Kwota 18.098 zł stanowiła wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego, wkład Unii Europejskiej oraz wkład Budżetu Państwa, w kwocie 20.344 zł został ujęty w zadaniu W-014610/71/PWRPO/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-014610/10/PWRPO/1FS002/WPF</u> Wydatki bieżące	2 704	21 560	12 680,70	58,8
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe. Zaplanowana kwota w wysokości 21.560 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego i przeznaczona została na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Akademia kulinarna". Zgodnie z Uchwałą nr 367/21 z dnia 21 kwietnia 2021 r. na realizację ww. projektu przyznano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu było podniesienie jakości kształcenia w zawodach i lepszego dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy poprzez wyposażenie placówki, podwyższenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli i słuchaczy. Poniesione wydatki w kwocie 12.680,70 zł zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5.103,00 zł w formie dodatku dla 17 pracowników zaangażowanych w realizację projektu w formie dodatku specjalnego, - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.672,00 zł - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1.530,00 zł, - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 4.375,70 zł poniesiono w związku ze zleconą usługą zarządzania projektem oraz zakupem artykułów biurowych, a także wykonaniem gadżetów reklamowych. Niepełne wykonanie planu wydatków spowodowane jest niższymi wydatkami bezpośrednimi, co wpłynęło na poniesienie niższych kosztów pośrednich w ramach projektu. Kwota 21.560 zł stanowiła wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego, wkład Unii Europejskiej oraz wkład Budżetu Państwa, w kwocie 53.418 zł został ujęty w zadaniu W-014610/71/PWRPO/1FS002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.				
<u>W-014610/10/PWRPO/1FS003/WPF</u> Wydatki bieżące	34 083	40 620	34 518,33	85,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe. Zaplanowana kwota w wysokości 40.620 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego i przeznaczona została na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Nowy wymiar". Zgodnie z Uchwałą nr 963/22 z dnia 18 października 2022 r. na realizację ww. projektu przyznano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu był rozwój ukierunkowanego branżowo Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego oraz poprawa zdolności do zatrudnienia osób dorosłych poprzez adaptację oraz doposażenie pracowni, nabycie kompetencji cyfrowych nauczycieli oraz objęcie osób dorosłych doradztwem zawodowym. Poniesione wydatki w kwocie 34.518,33 zł zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3.029,92 zł w formie dodatku specjalnego dla 10 pracowników zaangażowanych w realizację projektu, - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3.043,10 zł dla 12 nauczycieli w formie wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe, - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8.884,89 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1.003,46 zł, - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22,64 zł, - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 18.534,32 zł w związku ze zleconą usługą koordynacji projektu, zakupem usługi reklamowej oraz ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników projektu. Kwota 40.620 zł stanowiła wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego, wkład Unii Europejskiej oraz wkład Budżetu Państwa, w kwocie 611.671 zł został ujęty w zadaniu W-014610/71/PWRPO/1FS003/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.				
<u>W-014611/10/PWRPO/1FS002/WPF</u> Wydatki bieżące	5 695	62 864	57 031,87	90,7
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe. Zaplanowana kwota w wysokości 62.864 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego i przeznaczona została na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Lepsza praktyka - lepszy start - modernizacja pracowni zawodowych w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe - wkład własny				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Łowiczu". Zgodnie z Uchwałą nr 845/22 z dnia 6 września 2022 r. na realizację ww. projektu przyznano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu było wsparcie uruchomienia nowego kierunku kształcenia, wsparcie w modernizacji, urządzeniu i doposażenia pracowni oraz przeprowadzenie szkoleń nauczycieli i słuchaczy. Poniesione wydatki w kwocie 57.031,87 zł zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24.290,00 zł dla koordynatora projektu, - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 32.741,87 zł poniesiono na zakup tonerów, materiałów biurowych, szaf metalowych, foteli biurowych, a także na pokrycie kosztów wykonania plakatów i tablic informacyjnych o projekcie, montażu rolet w pracowniach szkolnych oraz wydania opinii prawnej na temat zamówień publicznych realizowanych w projekcie. Kwota 62.864 zł stanowiła wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego, wkład Unii Europejskiej oraz wkład Budżetu Państwa, w kwocie 653.244 zł został ujęty w zadaniu W-014611/71/PWRPO/1FS002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.				
<u>W-014612/10/PWRPO</u> <u>/1FS002/WPF</u>	<u>Realizacja projektu pn. "Szkoła zawodowców - inwestycja w lepszą przyszłość" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe - wkład własny</u>			
Wydatki bieżące	2 702	97 960	94 448,75	96,4
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe. Zaplanowana kwota w wysokości 97.960 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego i przeznaczona została na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Szkoła zawodowców - inwestycja w lepszą przyszłość". Głównym celem projektu było podniesienie zdolności do zatrudnienia słuchaczy Zespołu poprzez organizację specjalistycznych szkoleń i kursów, programu doradztwa zawodowego, adaptację i doposażenie pracowni szkolnych, przeszkolenie nauczycieli oraz dostosowanie kształcenia do lokalnego rynku pracy. Poniesione wydatki w kwocie 94.448,75 zł zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27.837,50 zł w formie dodatku specjalnego dla 3 pracowników administracji zaangażowanych w realizację projektu, - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 19.509,80 zł dla 2 nauczycieli w formie wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9.020,08 zł, - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 38.081,37 zł obejmują zakup środków czystości, tonerów, drukarek, urządzenia do podłączeń sieci, materiałów do malowania sali dydaktycznej, foteli obrotowych i stołu, koszty instalacji sieci komputerowej wraz z przyłączem do sieci oraz koszty wykonania i montażu żaluzji. Kwota 97.960 zł stanowiła wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego, wkład Unii Europejskiej oraz wkład Budżetu Państwa, w kwocie 350.760 zł został ujęty w zadaniu W-014612/71/PWRPO/1FS002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.				
<u>W-014613/10/PWRPO</u> <u>/1FS001</u>	<u>Realizacja projektu pn. "Nowe kierunki - nowe możliwości" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe - wkład własny</u>			
Wydatki bieżące	0	1 320	1 006,75	76,3
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe. Zaplanowana kwota w wysokości 1.320 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego i przeznaczona została na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: pn.: "Nowe kierunki - nowe możliwości". Zgodnie z Uchwałą nr 326/21 z dnia 14 kwietnia 2021 r. na realizację ww. projektu przyznano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu było podniesienie jakości kształcenia i lepszego dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy poprzez wyposażenie placówki, podwyższenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli. Poniesione wydatki w kwocie 1.006,75 zł zostały przeznaczone na zakup środków żywności oraz napojów w związku z organizacją uroczystości podsumowujących realizację projektu oraz na wykonanie rollupów promujących projekt. Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z faktu niższych, niż zakładano wydatków na zakup środków żywności. Kwota 1.320 zł stanowiła wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego, wkład Unii Europejskiej oraz wkład Budżetu Państwa, w kwocie 40.170 zł został ujęty w zadaniu W-014613/71/PWRPO/1FS001 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.				
<u>W-014613/10/PWRPO</u> <u>/1FS002/WPF</u>	<u>Realizacja projektu pn. "EDUKACJA ZAWODOWA DLA RYNKU PRACY" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe - wkład własny</u>			
Wydatki bieżące	0	712	680,00	95,5

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe. Zaplanowana kwota w wysokości 712 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego i przeznaczona została na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "EDUKACJA ZAWODOWA DLA RYNKU PRACY". Głównym celem projektu było podniesienie jakości kształcenia i lepszego dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy poprzez adaptację, wyposażenie placówki, podwyższenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu. Wydatki poniesione w kwocie 680,00 zł zostały przeznaczone na zakup żaluzji pionowych w ramach wyposażenia pracowni. Kwota 712 zł stanowiła wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego, wkład Unii Europejskiej oraz wkład Budżetu Państwa, w kwocie 632.460 zł został ujęty w zadaniu W-014613/71/PWRPO/1FS002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.				
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	6 745 692	6 699 951	6 556 892,57	97,9
<u>W-0146/80146/000001</u> <u>Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych (80146)</u>				
Wydatki bieżące	6 605 028	6 551 130	6 447 003,96	98,4
W ramach zadania zaplanowano wydatki na utrzymanie oraz działalność Wojewódzkich Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli wchodzących w skład Centrów Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego. Środki budżetowe przeznaczono na: - wynagrodzenia osobowe nauczycieli dla 61,37 etatów pedagogicznych (wg średniorocznego zatrudnienia) - 4.555.835,53 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 319.424,65 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 831.140,41 zł, - wynagrodzenia bezosobowe - 64.370,00 zł, - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 4.805,21 zł, - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 2.134,41 zł, które obejmowały zakup okularów ochronnych dla pracowników, - pozostałe wydatki bieżące - 669.293,75 zł, przeznaczone zostały m.in. na: zakup materiałów biurowych, usług zdrowotnych (badania wstępne, okresowe), odpisy na ZFŚS, pokrycie kosztów podróży służbowych, szkoleń pracowników, prowadzenia szkoleń i zajęć. Ponadto w ramach pozostałych wydatków w WODN w Piotrkowie Trybunalskim pokryto koszty zakupu foteli obrotowych oraz nagród i materiałów niezbędnych do realizacji projektu #Łódzkie gra w szachy, "Żołnierze wyklęci", "Wektory życia". W WODN w Sieradzu pokryto koszty organizacji konkursu "Żołnierze wyklęci - niezłomni obrońcy Rzeczypospolitej" oraz koszty zakupu nagród i materiałów niezbędnych do realizacji projektu #Łódzkie gra w szachy, w tym organizacji turniejów szachowych. W WODN w Zgierzu pokryto koszty zakupu drukarki, monitora interaktywnego, kamery wideokonferencyjnej oraz nagród i materiałów niezbędnych do realizacji projektu #Łódzkie gra w szachy, w tym organizacji turniejów szachowych. W WODN w Skierniewicach pokryto koszty zakupu notebooków, drukarki, biurka, foteli, długopisu 3D, Photona ED oraz nagród i materiałów niezbędnych do realizacji projektu #Łódzkie gra w szachy oraz "Wektory życia". Ponadto wypłacono nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Realizację wydatków z podziałem na poszczególne jednostki przedstawia tabela nr 4.				
<u>W-0146/80146/000002</u> <u>Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w tym organizacja systemu doradztwa zawodowego</u>				
Wydatki bieżące	140 664	148 821	109 888,61	73,8
W ramach dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli wydatkowano środki w łącznej wysokości 109.888,61 zł. Środki budżetowe przeznaczono na szkolenia rad pedagogicznych, szkolenia i kursy dla nauczycieli, konferencje i studia podyplomowe. Wykonanie planu wydatków na poziomie 73,8 % wynika z braku uruchomienia kierunków studiów, na realizację których nauczycielom miało zostać przyznane dofinansowanie. Realizację wydatków z podziałem na poszczególne jednostki przedstawia tabela nr 5.				

80147 Biblioteki pedagogiczne

	7 192 757	7 755 673	7 727 446,79	99,6
<u>W-0146/80147/000001</u> <u>Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych (80147)</u>				
Wydatki bieżące	7 192 757	7 647 673	7 620 508,59	99,6

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W ramach zadania zaplanowano wydatki na utrzymanie i działalność bibliotek pedagogicznych wchodzących w skład Centrów Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego. Środki budżetowe przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe nauczycieli dla 76,86 etatów (wg średniorocznego zatrudnienia) - 5.497.969,42 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 373.209,25 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 1.066.053,28 zł, - wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 15.701,04 zł, - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 4.815,47 zł, w tym zakup wody dla pracowników. Ponadto Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach wypłaciło świadczenie na start; - pozostałe wydatki bieżące - 662.760,13 zł, przeznaczono m.in. na: zakup artykułów biurowych, druków bibliotecznych, kart bibliotecznych, opłaty pocztowe, pokrycie kosztów hostingu programu bibliotecznego SOWA, dostępu do serwisu Legimi, usług windykacyjnych za nieterminowe zwroty pozycji bibliotecznych, podróże służbowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, czynsze za budynki i lokale, badania okresowe i kontrolne dla pracowników, szkolenia pracowników. Ponadto Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. T. Kotarbińskiego w Łodzi dokonała zakupu regałów bibliotecznych. Dodatkowo w ramach wkładu własnego do projektu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" częściowo pokryła zakup nowych pozycji bibliotecznych. Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim dokonała zakupu prenumeraty i książek, dostępu do portalu Legimi oraz nowych regałów bibliotecznych. Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu pokryła koszty zakupu czasopism, książek. Dodatkowo w ramach wkładu własnego do projektu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" pokryła koszty zakupu nagród dla laureatów konkursu realizowanego w ramach projektu oraz zakup antyram i sztalug. Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach dokonała m.in. zakupu lampek biurkowych do czytelnii filii Biblioteki, niszczarki, foteli, routera. Dodatkowo w ramach wkładu własnego do projektu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" częściowo pokryła zakup nowych pozycji bibliotecznych. Biblioteka Pedagogiczna w Zgierzu dokonała zakupu nowych pozycji bibliotecznych w ramach wkładu własnego do projektu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa". Ponadto wypłacono nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Realizację wydatków z podziałem na poszczególne jednostki przedstawia tabela nr 7.				
W- 0146/80147/000003	<u>Dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025"</u>			
Wydatki bieżące	0	39 000	38 964,06	99,9
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone zostały na dofinansowanie realizacji zadań w ramach rządowego programu wieloletniego pn. "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa". Przyznane dofinansowanie stanowiło do 80% całkowitej wartości zadania. Pozostałą część pokryły biblioteki wchodzące w skład Centrów Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego, uczestniczące w projekcie, tj.: - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi oraz filia w Pabianicach, - Biblioteka Pedagogiczna w Zgierzu Filia w Łęczycy, - Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim oraz filia w Tomaszowie Mazowieckim, Bełchatowie, Opocznie, Radomsku, - Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu oraz filia w Zduńskiej Woli, - Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach oraz filia w Brzezinach i Łowiczu. W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup książek (niebędących podręcznikami), nagród w konkursach czytelniczych, sztalug i antyram, a także na organizację akcji promującej czytelnictwo.				
W- 0146/80147/000007	<u>Realizacja konkursu "Książka mówi" w ramach cyklu Łódzkie Pamięta</u>			
Wydatki bieżące	0	60 000	58 974,14	98,3
W związku z patronami roku 2023 Biblioteka Pedagogiczna w Zgierzu wchodząca w skład Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu zorganizowała konkurs, którego celem było rozwijanie czytelnictwa poprzez poznanie i upowszechnianie twórczości Wisławy Szymborskiej, Aleksandra Fredry, Kazimierza Przerwy - Tetmajera oraz Aleksandry Piłsudskiej. W ramach zadania poniesiono wydatki na: - wynagrodzenia bezosobowe dla członka Komisji Wojewódzkiego etapu konkursu - 2.000,00 zł; - pozostałe wydatki bieżące - 56.974,14 zł, w tym m.in. na zakup: nagród konkursowych, nagród dla laureatów konkursu oraz nauczycieli sprawujących opiekę merytoryczną nad laureatami etapu wojewódzkiego konkursu, materiałów biurowych (tonery i papier ozdobny do wydruku dyplomów) oraz usługi cateringowej.				
W- 0146/80147/000009	<u>Realizacja lokalnych działań integracyjnych dla dzieci i młodzieży ze społeczności lokalnej i migranckiej w ramach grantu od Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji</u>			
Wydatki bieżące	0	9 000	9 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane przez Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim. Grant został przyznany przez Międzynarodową Organizację ds. Migracji z przeznaczeniem na realizację działań integracyjnych pn. "NAJLEPIEJ RAZEM - CIESZYĆ SIĘ KSIĄŻKĄ, PIOSENKĄ, OBRAZEM". W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup: laptopa, sprzętu nagłaśniającego, w tym				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
mikrofonu bezprzewodowego i kolumn oraz sprzętu do zabaw multimedialnych, w tym zestawu do karaoke na potrzeby prowadzenia zajęć w ramach realizacji działań integracyjnych.				
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0	4 019	4 019,00	100,0
<u>W-0146/80149/000001</u> Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego				
Wydatki bieżące	0	4 019	4 019,00	100,0
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone zostały na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Przyznane dofinansowanie stanowiło do 80% całkowitej wartości zadania. Pozostałą część pokryła Szkoła Podstawowa Specjalna w Rafałowie działająca przy Ośrodku Rehabilitacyjno - Leczniczym w Rafałowie Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Rafałowie. W ramach zadania poniesiono wydatek na zakup laptopa.				
80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe	3 250 854	3 564 285	3 528 192,39	99,0
<u>W-0146/80151/000001</u> Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych (80151)				
Wydatki bieżące	3 250 854	3 564 285	3 528 192,39	99,0
W ramach zadania zaplanowano wydatki dla placówek zajmujących się kwalifikacyjnymi kursami zawodowymi. Środki budżetowe przeznaczono na: - wynagrodzenia osobowe nauczycieli dla 32,48 etatów (wg średniorocznego zatrudnienia) - 2.285.047,03 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 124.276,11 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 459.874,08 zł, - wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 4.401,44 zł, - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 23.825,32 zł, w tym na zakup odzieży roboczej oraz wypłatę dodatków wiejskich w Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalinej, - pozostałe wydatki bieżące - 630.768,41 zł, które przeznaczono głównie na pokrycie kosztów: zakupu pomocy naukowych niezbędnych do nauki zawodu, zakupu materiałów dydaktycznych i eksploatacyjnych potrzebnych do przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Ponadto w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi zakupiono pomoce dydaktyczne dla operatora obrabiarek skrawających, w tym: stabilizatory, zestawy do samodzielnego montażu, narzędzia do pracowni mechatronicznej, kamery cyfrowe, obiektywy, odkurzacz przemysłowy. W Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim pokryto koszty zakupu podręczników oraz pomocy dydaktycznych dla kursów pn. "Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej", "Prowadzenie produkcji rolniczej", "Prowadzenie rachunkowości", "Wykonywanie kompozycji florystycznych", "Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej". Pokryto również koszty wynajmu stanowisk egzaminacyjnych wraz z niezbędnym wyposażeniem w celu przeprowadzenia egzaminu praktycznego słuchaczy kursu z zakresu prowadzenia produkcji rolniczej. W Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu zakupiono materiały dydaktyczne na kierunek pszczelarz, koszykarz plecionkarz, krawiec, florysta, rękodzielnik wyrobów włókienniczych, fryzjer. Opłacono kurs na prawo jazdy kategorii T uczestników kwalifikacyjnego kursu zawodowego pn. "Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej". W Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu zakupiono kuchenkę indukcyjną do pracowni turystyki wiejskiej oraz pokryto koszty transportu uczestników wycieczki szkoleniowo - metodycznej słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych. W Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalinej zakupiono meble do pracowni spawalniczej, materiały dydaktyczne na potrzeby kursów pn. "Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej", "Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych" oraz pokryto koszty wypożyczenia sprzętu na egzaminy. W Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu zakupiono pomoce dydaktyczne dla kierunku technik usług kosmetycznych oraz technik masażysta, a także wyposażenie do pracowni weterynaryjnej. Ponadto wypłacono nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Realizacja wydatków z podziału na poszczególne jednostki przedstawia tabela nr 8.				
80195 Pozostała działalność	2 026 922	4 468 788	3 956 361,49	88,5
<u>W-0146/000001</u> Wypłaty wynagrodzeń dla ekspertów biorących udział w komisjach egzaminacyjnych				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	1 800	1 252	651,57	52,0
W ramach zadania przeznaczono wydatki na wypłaty wynagrodzeń dla ekspertów biorących udział w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. W 2023 roku odbyło się jedno z zaplanowanych trzech posiedzeń komisji egzaminacyjnych. Wyplacono wynagrodzenie dwóm członkom komisji egzaminacyjnej. Wykonanie planu wydatków na poziomie 52,0 % wynika z mniejszej liczby posiedzeń komisji niż pierwotnie założono. Z dwóch pozostałych nauczycieli, dla których planowano przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego - jeden przełożył termin złożenia wniosku o wszczęcie postępowania na kolejny rok, a drugi zrezygnował.				
<u>W-0146/000002</u>	<u>Fundusz nagród dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych</u>			
Wydatki bieżące	37 206	0	0,00	X
<u>W-0146/000003</u>	<u>Organizacja obchodów Dnia Edukacji Narodowej</u>			
Wydatki bieżące	15 000	11 428	11 428,00	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki związane z organizacją obchodów Dnia Edukacji Narodowej, w tym m.in. na: - catering, - wynajem sali w Muzeum Sztuki w Łodzi, - występ artystyczny w trakcie uroczystości.				
<u>W-0146/000004</u>	<u>Jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego</u>			
Wydatki bieżące	150 000	150 000	150 000,00	100,0
W ramach zadania przyznano i wypłacono: - stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego pierwszego stopnia dla 6 stypendystów za szczególne osiągnięcia związane z nauką i edukacją - 27.000,00 zł, - stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego drugiego stopnia dla 12 stypendystów za szczególne osiągnięcia związane z nauką i edukacją - 41.500,00 zł, - stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego trzeciego stopnia dla 30 stypendystów za szczególne osiągnięcia związane z nauką i edukacją - 81.500,00 zł.				
<u>W-0146/000005</u>	<u>Fundusz Wsparcia Rozwoju Nauki Marszałka Województwa Łódzkiego</u>			
Wydatki bieżące	50 000	0	0,00	X
<u>W-0146/000006</u>	<u>Zakup pakietu szkoleń dotyczących programu oświatowego Vulcan</u>			
Wydatki bieżące	5 665	0	0,00	X
<u>W-0146/000008</u>	<u>Organizacja konferencji i spotkań związanych z realizacją zadań z zakresu oświaty i wychowania</u>			
Wydatki bieżące	13 000	3 572	3 570,00	99,9
W ramach zadania poniesiono wydatki na występ artystyczny podczas uroczystości wręczenia Nagród Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim.				
<u>W-0146/000009</u>	<u>Zadania zlecone do realizacji z zakresu edukacji</u>			
Wydatki bieżące	60 000	60 000	58 550,00	97,6
Zaplanowane w ramach zadania środki przeznaczone były na wspieranie zadań z zakresu edukacji mających na celu wzbogacenie ofert edukacyjnych w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych, wsparcie uczniów z terenu województwa łódzkiego w dostępie do doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz stymulowania współpracy szkół prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami, realizowanych przez organizację pozarządową. W 2023 roku podpisano umowy z siedmioma podmiotami na podstawie rozstrzygniętych dwóch otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.				
<u>W-0146/000087</u>	<u>Aktywizacja mieszkańców regionu w ramach Wojewódzkiego Programu pn. Moce nadŁódzkie</u>			
Wydatki bieżące	0	143 310	143 310,00	100,0
W ramach zadania przyznano dotacje dla organizacji pozarządowych na działania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, których celem była pomoc obywatelom Ukrainy znajdującym się na terytorium województwa łódzkiego.				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Plan i wykonanie z podziałem na dotowane podmioty i zadania przedstawia tabela nr 28.				
<u>W-0146/80195/000001</u>	<u>Pomoc zdrowotna dla nauczycieli</u>			
Wydatki bieżące	55 808	55 808	55 794,00	100,0
W 2023 roku jednostki oświatowe wypłaciły świadczenia z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w łącznej wysokości 55.794,00 zł. Realizacja wydatków z podziałem na poszczególne jednostki przedstawia tabela nr 9.				
<u>W-0146/80195/000009</u> <u>/WPE</u>	<u>Realizacja zadania z Priorytetu I: Aktywizacja zawodowa w projekcie "Razem Możemy Więcej - pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023" w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2025</u>			
Wydatki bieżące	542 993	542 993	499 830,55	92,1
Środki stanowią dofinansowanie w ramach konkursu pn. "Razem możemy więcej - Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022 - 2023", ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Realizacja projektu ma na celu przygotowanie i ułatwienie podjęcie pracy lub działalności gospodarczej w Polsce poprzez udział w prowadzonych kursach umiejętności zawodowych. W 2023 roku zadanie realizowane było przez: - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim, - Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi, - Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu, - Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalinej, - Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi, - Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu, - Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim, - Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Wydatki przeznaczono na: - wynagrodzenia osobowe pracowników - 21.299,18 zł, - wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 4.650,00 zł - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 44.174,76 zł, - wynagrodzenia bezosobowe - 249.638,99 zł, - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 190,00 zł, - pozostałe wydatki - 179.877,62 zł, które przeznaczono m.in. na: środki dydaktyczne, wyżywienie uczestników, transport i ubezpieczenie NW uczestników kursów, materiały biurowe, środki czystości, koszty administracyjne oraz na promocje i reklamę. Wykonanie planu wydatków na poziomie 92,1 % wynika z mniejszej liczby przeprowadzonych kursów niż pierwotnie założono w planie szkoleń oraz z braku konieczności ponoszenia kosztów najmu pomieszczeń biura projektu wraz z kosztami mediów.				
<u>W-0146/80195/000010</u> <u>/WPE</u>	<u>Realizacja zadania z Priorytetu II: Integracja i aktywność społeczna w projekcie "Razem Możemy Więcej - pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023" w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2025</u>			
Wydatki bieżące	792 750	792 750	779 456,82	98,3
Środki stanowią dofinansowanie w ramach konkursu pn. "Razem możemy więcej - Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022 - 2023", ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Realizacja projektu ma na celu likwidację barier komunikacyjnych, ułatwiających włączanie cudzoziemców do aktywnego życia wspólnot lokalnych oraz nawiązywania nowych relacji społecznych poprzez udział w zajęciach nauki języka polskiego. W 2023 roku zadanie realizowane było przez: - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim, - Szkołę Policealną Techniki Dentystycznej w Łodzi - Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi, - Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu, - Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, - Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim, - Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu, - Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalinej, - Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi, - Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu, - Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim, - Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Wydatki przeznaczono na: - wynagrodzenia osobowe pracowników - 23.659,16 zł, - wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 21.388,20 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
- składki na ubezpieczenia społeczne i Funduszu Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 15.956,32 zł, - wynagrodzenia bezosobowe - 259.617,20 zł, - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 207,68 zł, - pozostałe wydatki - 458.628,26 zł, które przeznaczono m.in. na: środki dydaktyczne, wyżywienie, transport i ubezpieczenie NW uczestników kursów, materiały biurowe, środki czystości, koszty administracyjne oraz na promocję i reklamę.				
<u>W-0146/80195/000012</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Powiat kutnowski na pograniczu folklorów, dwa oblicza kultury ludowej - folklor łęczycki & łowicki" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</u>			
Wydatki bieżące	36 000	36 000	35 974,81	99,9
Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok przez Bibliotekę Pedagogiczną w Zgierzu Filię w Kutnie wchodzącą w skład Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu. Wydatki poniesiono na: - wynagrodzenia bezosobowe prowadzących warsztaty - 8.000,00 zł, - pozostałe wydatki bieżące - 27.974,81 zł, które przeznaczono na nagrody dla uczestników i laureatów konkursu realizowanego w ramach zadania, zakup zestawu komputerowego wraz z pakietem MS Office, a także zakup książek i materiałów warsztatowych.				
<u>W-0146/80195/000013</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Akcja, wiedza, informacja, czyli bezpiecznie z biblioteką!" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</u>			
Wydatki bieżące	39 800	39 800	39 777,23	99,9
Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok przez Bibliotekę Pedagogiczną w Zgierzu wchodzącą w skład Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu. Wydatki poniesiono na: - nagrody dla uczestników i laureatów konkursu realizowanego w ramach zadania, - zakup zestawu komputerowego wraz z pakietem MS Office, - zakup książek oraz materiałów warsztatowych.				
<u>W-0146/80195/000014</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "REHABILITACJA KSIĄŻKĄ SPOSOBEM NA RADZENIE SOBIE W ŻYCIU" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</u>			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	39 978,55	99,9
Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok przez Bibliotekę Pedagogiczną w Zgierzu Filię w Łęczycy wchodzącą w skład Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu. Wydatki poniesiono na: - wynagrodzenia bezosobowe prowadzących warsztaty - 4.000,00 zł, - pozostałe wydatki bieżące - 35.978,55 zł, które przeznaczono na nagrody dla uczestników i laureatów konkursu realizowanego w ramach zadania, zakup poduszki - siedziska oraz lamp, zestawu komputerowego wraz z pakietem MS Office, drukarki, książek i materiałów warsztatowych oraz czytników do audiobooków.				
<u>W-0146/80195/000015</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Zdrowie - TAK, Biblioteka - TAK, Depresja - NIE" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</u>			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	39 999,99	100,0
Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok przez Bibliotekę Pedagogiczną w Piotrkowie Trybunalskim wchodzącą w skład Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim. Wydatki poniesiono na: - zakup książek i audiobooków, w tym o tematyce związanej z projektem, - zakup laptopa, - urządzenie pokoju cichej pracy, nauki i relaksacji, w tym zakup fotela, lampy, stolików, krzeseł, siedzisk, - działania promocyjne, - organizację spotkań edukacyjnych ze specjalistami.				
<u>W-0146/80195/000016</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Bełchatów - poznajemy historię i teraźniejszość, planujemy przyszłość" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</u>			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	39 814,42	99,5
Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok przez Bibliotekę Pedagogiczną w Piotrkowie Trybunalskim Filię w Bełchatowie wchodzącą w skład Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim. Wydatki poniesiono na: - wzbogacenie księgozbioru biblioteki poprzez zakup literatury z zakresu historii, regionalizmu, patriotyzmu, - działania promocyjne, - zorganizowanie gry miejskiej, - aranżację kącika do przeprowadzania zajęć z edukacji regionalnej, w tym na zakup ławki ogrodowej, ekspresu do kawy, głośników mobilnych, sztalug, materiałów do realizacji zajęć, poduszek, - zorganizowanie rodzinnego konkursu plastycznego, w tym zakup nagród, napojów.				
<u>W-0146/80195/000017</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Lektura na zdrowie" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</u>			

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	26 900	26 900	26 900,00	100,0
Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok przez Bibliotekę Pedagogiczną w Piotrkowie Trybunalskim Filię w Radomsku wchodzącą w skład Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim. Wydatki poniesiono na: - zakup audiobooków, - utworzenie kąca czytelniczego, w tym zakup sof i regałów, - przeprowadzenie warsztatów dla seniorów z zakresu rehabilitacji zdrowotnej.				
<u>W-0146/80195/000018</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Biblioterapia - pomoc terapeutyczna dla dzieci i dorosłych" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</u>			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	39 999,01	100,0
Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok przez Bibliotekę Pedagogiczną w Piotrkowie Trybunalskim Filię w Opocznie wchodzącą w skład Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim. Wydatki poniesiono na: - zakup książek biblioterapeutycznych, psychologicznych, poradników, literatury pięknej, - zakup ekranu projekcyjnego elektrycznego sufitowego, - zakup dwóch laptopów wraz z pakietem MS Office, - organizację spotkań z psychologiem, - zakup materiałów dydaktycznych, w tym: teatrzyku kamishibai, teatrzyku drewnianego, maty do kodowania z akcesoriami i genibotem, kart narracyjnych, piasku kinetycznego.				
<u>W-0146/80195/000019</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Dobrze znać" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</u>			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	39 955,42	99,9
Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok przez Bibliotekę Pedagogiczną w Sieradzu wchodzącą w skład Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu. Wydatki poniesiono na: - wynagrodzenia bezosobowe przeprowadzających warsztaty - 5.014,00 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 984,76 zł, - pozostałe wydatki bieżące - 33.956,66 zł, które przeznaczono na: zakup materiałów na potrzeby przeprowadzenia warsztatów kaligraficznych, zakup napojów i suszu konferencyjnego, zakup książek, przeprowadzenie gry miejskiej, wykonanie baneru informacyjnego, statuetki oraz plansze promujące zadanie.				
<u>W-0146/80195/000020</u>	<u>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w ramach środków z Funduszu Pomocy</u>			
Wydatki bieżące	0	1 114 378	1 090 161,45	97,8
Wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy finansowane były ze środków Funduszu Pomocy. Środki zostały wykorzystane na uczniów będących obywatelami Ukrainy pobierających naukę w: - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim, - Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu, - Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi, - Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi, - Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu, - Szkole Podstawowej Specjalnej w Rafałowie przy Ośrodku Rehabilitacyjno - Leczniczym w Rafałowie Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu, - Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalinej, - Szkole Policealnej Techniki Dentystycznej w Łodzi, - Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu, - Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim. W 2023 roku środki zostały wykorzystane na: - wynagrodzenia osobowe wraz pochodnymi nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów będących obywatelami Ukrainy - 138.604,63 zł, - wynagrodzenia osobowe pracowników administracji - 15.200,88 zł, - honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe - 20.500,00 zł, - pozostałe wydatki bieżące - 915.855,94 zł, które przeznaczono m.in. na: zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć, słowników, rzutników, ekranów, komputerów, monitora interaktywnego, kamery wideokonferencyjnej, laptopów, materiałów biurowych, tonerów, papieru ksero, niszczarki, środków czystości, wyposażenia sal lekcyjnych (w tym stolików, krzeseł, szaf), prace przygotowawcze - adaptacyjne związane z utworzeniem pomieszczeń socjalnych dla obywateli Ukrainy oraz na usługi związane z przystosowaniem sieci komputerowej i internetowej dla uczestniczących w zajęciach.				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W- <u>0146/80195/000021</u> /WPE	<u>Realizacja projektu pn. "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności (BCU) w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi w dziedzinie realizacji nagrań i nagłośnień" - wydatki niekwalifikowalne</u>			
Wydatki bieżące	0	18 354	13 613,60	74,2
Zadanie realizowane na podstawie umowy dotyczącej realizacji przedsięwzięcia w ramach konkursu pt. Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs). Celem projektu jest wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży audiowizualnej. W ramach zadania poniesiono wydatki na podatek VAT dotyczący zakupu artykułów biurowych, komputera, laptopów wraz z oprogramowaniem, aparatów telefonicznych, urządzeń wielofunkcyjnych oraz opłat za usługi telekomunikacyjne.				
W- <u>0146/80195/000022</u> /WPE	<u>Realizacja projektu pn. "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności (BCU) w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi w dziedzinie realizacji nagrań i nagłośnień"</u>			
Wydatki bieżące	0	195 797	120 458,36	61,5
Zadanie realizowane na podstawie umowy dotyczącej realizacji przedsięwzięcia w ramach konkursu pt. Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs). Celem projektu jest wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży audiowizualnej. W ramach zadania poniesiono wydatki na: - wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w realizację projektu - 33.052,44 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 6.393,56 zł, - wynagrodzenie bezosobowe dla specjalisty ds. monitoringu i rekrutacji oraz specjalisty ds. zamówień publicznych - 20.800,00 zł, - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 22,80 zł, - pozostałe wydatki bieżące - 60.189,56 zł, które przeznaczone zostały m.in. na: zakup artykułów biurowych, komputera, laptopów wraz z oprogramowaniem, aparatów telefonicznych, urządzeń wielofunkcyjnych, wykonanie materiałów promocyjnych, opłaty za usługi telekomunikacyjne. Wykonanie planu wydatków na poziomie 61,5 % wynika z niedokonania zakupu mebli do biura projektu oraz długotrwałej rekrutacji na specjalistę ds. grafiki komputerowej.				
W- <u>0146/80195/000023</u> /WPE	<u>Realizacja projektu pn. "Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych" - wydatki niekwalifikowalne</u>			
Wydatki bieżące	0	121 209	81 313,40	67,1
Zadanie realizowane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji a Województwem Łódzkim w ramach naboru pt. "Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych". Projekt jest realizowany w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 30 czerwca 2026 roku. Jego celem jest doskonalenie systemu edukacji, mechanizmów uczenia się przez całe życie w kierunku lepszego dopasowania do potrzeb nowoczesnej gospodarki, wzrostu innowacyjności, zwiększania transferu nowych technologii i zielonej transformacji oraz wdrożenie innowacyjnych i trwałych mechanizmów współpracy na gruncie kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego, uczenia się przez całe życie, sprzyjających odporności i doskonałości oraz cyfrowej i zielonej transformacji. Zadanie jest realizowane przez: - Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi, - Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi, - Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu, - Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim, - Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu, - Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach. Wydatki poniesiono na podatek VAT od: usług gastronomicznych, usług promocyjnych, usługi hotelowej, wynajmu sal, zakupu nagród, zakupu lampek biurkowych do biura koordynacji, zakupu urządzenia wielofunkcyjnego, notebooków wraz z pakietem Office oraz materiałów biurowych. Wykonanie planu wydatków na poziomie 67,1 % spowodowane jest dokonaniem części zakupów z 0% lub 8% stawką podatku VAT.				
W- <u>0146/80195/000024</u> /WPE	<u>Realizacja projektu pn. "Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych"</u>			
Wydatki bieżące	0	863 737	633 089,36	73,3
Zadanie realizowane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji a				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

Województwem Łódzkim w ramach naboru pt. "Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych". Projekt jest realizowany w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 30 czerwca 2026 roku. Jego celem jest doskonalenie systemu edukacji, mechanizmów uczenia się przez całe życie w kierunku lepszego dopasowania do potrzeb nowoczesnej gospodarki, wzrostu innowacyjności, zwiększania transferu nowych technologii i zielonej transformacji oraz wdrożenie innowacyjnych i trwałych mechanizmów współpracy na gruncie kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego, uczenia się przez całe życie, sprzyjających odporności i doskonałości oraz cyfrowej i zielonej transformacji.

Zadanie jest realizowane przez:

- Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi,
- Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi,
- Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu,
- Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim,
- Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu,
- Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 66.641,66 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 22.750,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 18.187,95 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 98.827,82 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 404,80 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 426.277,13 zł, które przeznaczono m.in. na usługi gastronomiczne, promocyjne, wynajem sal, usługę hotelową, zakup urządzenia wielofunkcyjnego do biura koordynacji, notebooków wraz z pakietem Office, lampek biurkowych do biura koordynacji, materiałów biurowych, nagród w konkursie "Kręci mnie mój zawód" realizowanym przez Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi (w tym m.in. puchary, tablety, kamery sportowe).

Wykonanie planu wydatków na poziomie 73,3 % spowodowane jest rozpoczęciem działań dopiero w IV kwartale 2023 roku, tj. po podpisaniu umowy. Niepełne wykonanie planu wydatków związane jest również z niezatrudnieniem koordynatora projektu oraz długotrwałą procedurą zakupu wyposażenia na potrzeby biura koordynacji.

W-
0146/80195/000025
/WPE

Realizacja projektu pn. "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie techniki dentystycznej"

Wydatki bieżące	0	91 500	12 734,95	13,9

Zadanie realizowane na podstawie umowy dotyczącej realizacji przedsięwzięcia w ramach Konkursu pt. Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs). Celem projektu jest wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży opieki zdrowotnej. Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w realizację projektu - 10.652,40 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 2.082,55 zł,
- Niskie wykonanie spowodowane jest podpisaniem umowy w IV kwartale 2023 roku.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

	2 313 542	2 506 405	2 460 516,46	98,2
Wydatki bieżące	2 313 542	2 506 405	2 460 516,46	98,2

85410 Internaty i bursy szkolne

	2 305 385	2 477 330	2 433 081,09	98,2

W-
0146/85410/000001

Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych (85410)

Wydatki bieżące	2 234 075	2 463 993	2 419 914,07	98,2

W ramach zadania zaplanowano wydatki na działalność bieżącą burs funkcjonujących przy Zespołach Szkół i Placówek Województwa Łódzkiego. Środki budżetowe przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli dla 16,15 etatów (wg średniorocznego zatrudnienia) - 1.212.627,71 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych dla 4 etatów (wg średniorocznego zatrudnienia) - 205.156,51 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 70.637,19 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników niepedagogicznych - 14.994,85 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 278.625,90 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 3.732,98 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 354,50 zł, w tym na zakup obuwia i odzieży ochronnej dla pracowników,
- usługi remontowe - 11.480,08 zł, w ramach których: w Bursie SWŁ w Sieradzu znajdującej się w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu pokryto koszty konserwacji węzła

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
ciepłego, instalacji elektrycznej, sanitarnej, instalacji sygnalizacji pożaru, oświetlenia i windy oraz koszty naprawy monitoringu wizyjnego wewnętrznego. W Bursie SWŁ w Łowiczu znajdującej się w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu pokryto koszty konserwacji dźwigu platformy, konserwacji systemu alarmu i przeciwpożarowego, instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji elektrycznej. W Bursie SWŁ w Tomaszowie Mazowieckim znajdującej się w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim pokryto koszty konserwacji instalacji solarnej, instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji c.o., instalacji elektrycznej i fotowoltaicznej. W Bursie SWŁ w Łodzi znajdującej się w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi pokryto koszty naprawy łodówek oraz malowania korytarzy, - pozostałe wydatki bieżące w wysokości 622.304,35 zł przeznaczono głównie na: zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu, środków czystości, artykułów biurowych i gospodarczych, usług zdrowotnych, wywóz śmieci, ścieków, odpisy na ZFŚS, dostęp do sieci Internet oraz zakup usług telefonicznych, pokrycie kosztów dozoru i monitoringu, zakup pościeli, tapczanów, stolików, krzeseł, foteli. Ponadto wypłacono nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Realizację wydatków z podziałem na poszczególne jednostki przedstawia tabela nr 10.				
<u>W-0146/85410/000002</u>	<u>Utrzymanie bieżące internatów funkcjonujących przy jednostkach oświatowych (85410)</u>			
Wydatki bieżące	71 310	13 337	13 167,02	98,7
W ramach zadania zaplanowano wydatki na działalność bieżącą internatu przy Szkole Policealnej Samorządu Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim. Środki budżetowe przeznaczono na: - wynagrodzenia osobowe nauczycieli dla 0,02 etatu (wg średniorocznego zatrudnienia) - 3.903,96 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 2.311,32 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 1.062,84 zł, - pozostałe wydatki bieżące - 5.888,90 zł, które przeznaczono m.in. na: zakup energii elektrycznej, dostawę wody i gazu oraz wywóz ścieków i śmieci.				
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			
	0	520	0,00	0,0
<u>W-0146/000010</u>	<u>Realizacja projektu pn. "Zawodowcy w Łódzkiem - stypendia dla najzdolniejszych. III edycja" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe - wydatki niekwalifikowalne</u>			
Wydatki bieżące	0	520	0,00	0,0
W ramach zadania zaplanowano wynagrodzenie dla nauczyciela, który w związku z zakończeniem realizacji projektu pn. "Zawodowcy w Łódzkiem - stypendia dla najzdolniejszych" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe nie otrzymał wynagrodzenia w 2019 roku. Wynagrodzenie dla opiekuna stypendysty nie zostało wypłacone w związku jego śmiercią.				
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
	8 157	0	0,00	X
<u>W-0146/85446/000001</u>	<u>Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w tym organizacja systemu doradztwa zawodowego</u>			
Wydatki bieżące	8 157	0	0,00	X
85495	Pozostała działalność			
	0	28 555	27 435,37	96,1
<u>W-0146/85495/000001</u>	<u>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w ramach środków z Funduszu Pomocy</u>			
Wydatki bieżące	0	28 555	27 435,37	96,1
Wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy finansowane były ze środków Funduszu Pomocy. Środki zostały przeznaczone dla uczniów zamieszkujących w: - Internacie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim, - Bursie Samorządu Województwa Łódzkiego w Łowiczu, - Bursie Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim, - Bursie Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi.				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia nauczycieli sprawujących opiekę nad mieszkańcami burs będącymi obywatelami Ukrainy - 1.278,99 zł,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników - 241,81 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 25.914,57 zł, które poniesiono m.in. na: zakup podręczników, artykułów spożywczych, kolder, ręczników, pościeli, lampek oraz środków czystości.

926 Kultura fizyczna

	10 973 186	10 900 655	10 836 623,91	99,4
Wydatki bieżące	10 973 186	10 900 655	10 836 623,91	99,4

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

	10 973 186	10 900 655	10 836 623,91	99,4

W-0146/000012 Upowszechnianie i promowanie rozwoju kultury fizycznej i sportu

Wydatki bieżące	2 600 000	2 457 612	2 450 775,50	99,7

W ramach realizacji zadania w 2023 roku rozstrzygnięto dziewięć otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu upowszechniania i promowania kultury fizycznej, w wyniku których udzielono dotacji w łącznej wysokości 2.396.612,00 zł. W związku z rozstrzygnięciem konkursów na kwotę mniejszą niż zaplanowano (o 103.388,00 zł) oraz rezygnacją z realizacji zadania przez Ludowy Klub Sportowy w Lubochni (14.000,00 zł) i Klub Sportowy "Karsznice" (14.000,00 zł) dokonano zmniejszenia planu o łączną kwotę 131.388,00 zł w zakresie dotacji oraz o kwotę 11.000,00 zł w zakresie wydatków bieżących. Ponadto, w ramach zadania zakupiono piłki do gier sportowych oraz dokonano zakupu materiałów promocyjnych na łączną kwotę 83.514,70 zł. Plan i wykonanie z podziałem na dotowane podmioty i zadania przedstawia tabela nr 14.

W-0146/000013/WPF Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez realizację wieloletnich projektów systemowych

Wydatki bieżące	4 500 000	4 434 000	4 419 138,81	99,7

W ramach realizacji zadania przekazano dotacje w łącznej kwocie 1.700.000,00 zł dla nw. podmiotów:

- 1) Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe na realizację zadań pn.:
 - "Sport na terenach wiejskich i małych miast" - 250.000,00 zł;
 - "Program powszechnej nauki pływania "Umiem pływać" w Województwie Łódzkim" - 300.000,00 zł;
 - "Sport na terenach wiejskich i małych miast" - 250.000,00 zł;
- 2) Łódzkiej Federacji Sportu na realizację zadań pn.:
 - "Łódzkie dla Seniorów Plus" - 100.000,00 zł;
 - "Interdyscyplinarne szkolenie i współzawodnictwo sportowe" - 600.000,00 zł;
- 3) Łódzkiego Szkolnego Związku Sportowego na realizację zadania pn.: "Sport szkolny w województwie łódzkim" - 150.000,00 zł;
- 4) Akademickiemu Związkowi Sportowemu Organizacji Środowiskowej w Łodzi na realizację zadania pn.: "Sport akademicki w województwie łódzkim" - 50.000,00 zł.

Ponadto w ramach umów wieloletnich zawartych w 2022 i 2021 roku przekazano środki w kwocie

2.734.000,00 zł dla nw. podmiotów:

- 1) Łódzkiej Federacji Sportu na realizację zadań pn.:
 - "Interdyscyplinarne szkolenie i współzawodnictwo sportowe" - 1.600.000,00 zł;
 - "Łódzkie dla Seniorów Plus" - 150.000,00 zł;
- 2) Łódzkiego Szkolnego Związku Sportowego na realizację zadania pn.: "Sport szkolny w województwie łódzkim" - 250.000,00 zł;
- 3) Akademickiemu Związkowi Sportowemu Organizacji Środowiskowej w Łodzi na realizację zadania pn.: "Sport akademicki w województwie łódzkim" - 50.000,00 zł.
- 4) Fundacji LEADER 100 na realizację zadania pn.: "LEADER100 SPORT: Program rozwoju aktywności fizycznej i kompetencji społecznych dla dzieci, rodzin i nauczycieli woj. łódzkiego na lata 2021 - 2025" - 684.000,00 zł.

W związku ze zwrotami środków wynikającymi z rozliczeń dotacji, kwota w wysokości 14.861,19 zł pozostała niewykorzystana.

W-0146/000014 Wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego

Wydatki bieżące	1 000 000	962 900	923 750,00	95,9

W 2023 roku na zadanie z zakresu wsparcia sportu kwalifikowanego zaplanowano ogólną kwotę 962.900,00 zł z przeznaczeniem na nagrody i stypendia sportowe dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. Uchwałą Nr 282/23 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 14 kwietnia 2023 r. przyznano stypendia dla 224 zawodników w łącznej wysokości 759.870,00 zł oraz nagrody dla 77 trenerów w łącznej wysokości 194.400,00 zł. Dodatkowo uchwałą Nr 830/23 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 18.09.2023 r. przyznano nagrodę w kwocie 3.500,00 zł. Kwota w wysokości 5.130,00 zł została nierozdysonowana. Wypłata przyznanych nagród i stypendiów nastąpiła na podstawie umów zawartych z klubami wnioskującymi

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
o ich przyznanie. Zawarto 45 umów na wypłatę stypendiów, ponieważ dwa kluby sportowe - Uczniowski Klub Sportowy "UKS -190"(12.420,00 zł) oraz Bełchatowski Klub Lekkoatletyczny w Bełchatowie (4.680,00) nie podpisały umów. Zawarto również 47 umów na wypłatę nagród, ponieważ Uczniowski Klub Sportowy "UKS -190"(6.600,00 zł) nie podpisał umowy na wypłatę nagród. W związku z nierozdysponowaniem całej kwoty oraz z uwagi na niepodpisanie umów przez ww. Kluby, a także zakończenie zawodowego uprawiania sportu oraz opuszczenie klubu i reprezentowanie innego klubu spoza terenu województwa łódzkiego przez zawodnika, kwota w łącznej wysokości 39.150,00 zł pozostała niewydatkowana. Plan i wykonanie dotyczące wydatków związanych z przyznanymi stypendiami dla zawodników i nagrodami dla trenerów przedstawia tabela nr 13.				
<u>W-0146/000047</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "AeroPiknik Ziemi Brzezińskiej" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</u>			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok przez Klub Miłośników Lotnictwa Ziemi Brzezińskiej "SKY TEAM" z siedzibą w Brzezinach. Wydatki przeznaczono na zorganizowanie jednodniowego pikniku rodzinnego mającego na celu zapoznanie dzieci i młodzieży z tematyką sportów lotniczych. Uczestnicy zadania mogli uczestniczyć m. in. w warsztatach modelarskich, pokazach wiatrakowców i motoparalotni.				
<u>W-0146/000048</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Aktywne - zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży " w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</u>			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok przez Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS "Róża Kutno" w Woźniakowie. Wydatki przeznaczono na przeprowadzenie pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno - sportowych dla chłopców i dziewcząt w zakresie piłki nożnej i siatkówki oraz zakup niezbędnego sportu sportowego.				
<u>W-0146/000049</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Unihokej - zabawą na wesoło" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</u>			
Wydatki bieżące	39 035	39 035	39 035,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok przez Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "GÓRA" z siedzibą w Górze św. Małgorzaty. Wydatki przeznaczono na przeprowadzenie zajęć unihokeja oraz zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu łęczyckiego.				
<u>W-0146/000050</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "998 Warrior FireFighter Games" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</u>			
Wydatki bieżące	36 500	36 500	36 500,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kadzidłowej. Wydatki przeznaczono na przeprowadzenie strażackiego turnieju sprawnościowego dla mieszkańców Gminy Grabów oraz zakup niezbędnego sprzętu.				
<u>W-0146/000051</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "OBÓZ SPORTOWY "FITMOCNI 2023"" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</u>			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok przez Stowarzyszenie Klub Fitmoc z siedzibą w miejscowości Moskwa. Wydatki przeznaczono na organizację 10-dniowego obozu sportowego dla dzieci i młodzieży z powiatu łódzkiego wschodniego.				
<u>W-0146/000052</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Bieg na orientację - Wiączyń" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</u>			
Wydatki bieżące	6 000	6 000	6 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok przez Uczniowski Klub Sportowy "Orientuś" z siedzibą w Łodzi. W ramach realizacji zadania wydatki poniesiono na wykonanie specjalistycznej mapy fragmentu lasu Wiączyń do biegu na orientację, która to została udostępniona mieszkańcom i wykorzystana na imprezie popularyzującej bieg na orientację.				
<u>W-0146/000053</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "TRENUJ, A BĘDZIESZ WIELKI" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</u>			
Wydatki bieżące	39 910	39 910	39 100,00	98,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok przez Stowarzyszenie Szkołki Piłkarska Gminy Lipce Reymontowskie z siedzibą w Lipcach Reymontowskich. Wydatki przeznaczono na organizację treningów piłkarskich oraz turnieju dla dzieci zamieszkujących teren powiatu skierniewickiego.				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-0146/000054</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Z mapą i elektroniką przez las w zakresie kultury fizycznej" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</u>			
Wydatki bieżące	8 350	8 350	8 000,00	95,8
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok przez Skierniewickie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej z siedzibą w Skierniewicach. Wydatki przeznaczono na organizację 2 imprez dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w ramach których uczestnicy mieli za zadanie odszukać punkty w lesie w jak najkrótszym czasie, używając mapy, kompasu oraz urządzenia GPS.				
<u>W-0146/000055</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Wieluński Runmageddon dla dzieci" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</u>			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok przez Stowarzyszenie Łączy Nas Wieluń z siedzibą w Wieluniu. Wydatki przeznaczono na organizację biegu z przeszkodami dla dzieci z terenu powiatu wieluńskiego.				
<u>W-0146/000056</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "GALEWSKI LAS MOCY!" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</u>			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok przez Active Run w Sieradzu. Wydatki przeznaczono na organizację biegu z przeszkodami na dystansie ponad 4 km.				
<u>W-0146/000057</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Rusz się po zdrowie!!!" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</u>			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok przez Gminny Klub Sportowy Czastary w Czastarach. Wydatki przeznaczono na zakup sprzętu sportowego oraz przeprowadzenie zajęć z jogi i tenisa ziemnego dla mieszkańców powiatu wieruszowskiego.				
<u>W-0146/000058</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Wakacyjna Akademia Sportu" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</u>			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	39 999,20	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok przez Łódzki Klub Piłkarski "Kolejarz" z siedzibą w Łodzi. Wydatki przeznaczono na organizację 4 turnusów półkolonii dla dzieci i młodzieży w ramach których przeprowadzono zajęcia sportowe oraz zajęcia na basenie, a także zakupiono koszulki i sprzęt sportowy.				
<u>W-0146/000059</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Piknik lekkoatletyczny upamiętniający Jadwigę Wajs" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</u>			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	39 944,92	99,9
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok przez Stowarzyszenie Akademia Lekkoatletyki z siedzibą w Łodzi. Wydatki przeznaczono na organizację pikniku integracyjno - lekkoatletycznego dla mieszkańców Łodzi, w ramach którego przeprowadzono konkursy lekkoatletyczne oraz zapewniono dmuchańce dla dzieci i catering dla wszystkich uczestników.				
<u>W-0146/000060</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Bieg na orientację nad Stawy Jana" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</u>			
Wydatki bieżące	6 000	6 000	6 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok przez Uczniowski Klub Sportowy "Orientuś" z siedzibą w Łodzi. W ramach realizacji zadania wydatki poniesiono na wykonanie specjalistycznej mapy fragmentu terenu przy Stawach Jana w Łodzi do biegu na orientację, która to została udostępniona mieszkańcom i wykorzystana na imprezie popularyzującej bieg na orientację.				
<u>W-0146/000061</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Piknikowe łowy na lisa" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</u>			
Wydatki bieżące	13 500	13 500	13 300,00	98,5
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok przez Skierniewickie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej z siedzibą w Skierniewicach. Wydatki przeznaczono na organizację dwudniowego pikniku dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w ramach którego uczestnicy mieli za zadanie odszukać punkty w lesie w jak najkrótszym czasie, używając odbiornika KF, UKF i GPS.				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-0146/000062</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Bądź aktywny - na sportowo z wodą" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</u>			
Wydatki bieżące	39 608	39 608	39 608,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddział w Skierniewicach. Wydatki przeznaczono na zorganizowanie integracyjnych zajęć rekreacyjno - sportowych w dyscyplinach związanych z wodą, tj. spływy kajakowe, kajak - polo oraz ratownictwo wodne sportowe.				
<u>W-0146/000063</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Dbam, trenuję, kibicuję - Pasja rodzi profesjonalizm" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</u>			
Wydatki bieżące	39 890	39 890	39 890,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok przez Rawski Klub Sportowy "MAZOVIA" z siedzibą w Rawie Mazowieckiej. Wydatki przeznaczono na zakup sprzętu sportowego oraz przeprowadzenie treningów piłki nożnej dla dzieci z powiatu rawskiego.				
<u>W-0146/000064</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Szachownica jak boisko, gdy przewidzisz ruch wygrasz wszystko!" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</u>			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok przez Akademię Piłkarską Sadkowie z siedzibą w Trębaczewie. Wydatki przeznaczono na organizację szkolenia piłkarskiego, zajęć szachowych oraz zakup sprzętu i odzieży sportowej dla dzieci i młodzieży z gminy Sadkowie.				
<u>W-0146/000065</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Poznaj podwodny świat - zajęcia z nurkowania dla dzieci i młodzieży z powiatu rawskiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</u>			
Wydatki bieżące	31 450	31 450	31 450,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Rawie Mazowieckiej. Wydatki przeznaczono na przeprowadzenie 50 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych z nurkowania oraz zakup sprzętu nurkowego dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu rawskiego.				
<u>W-0146/000066</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "LEKKOATLETYKA - uczy, bawi i wychowuje" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</u>			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok przez Uczniowski Klub Sportowy "Czempion" w Bełchatowie. Wydatki przeznaczono na przeprowadzenie treningów lekkoatletycznych oraz zorganizowanie lekkoatletycznych zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu bełchatowskiego.				
<u>W-0146/000067</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Chodzimy, pływamy i o zdrowie dbamy!" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</u>			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok przez Stowarzyszenie "Sami Swoi" w Kamostku. Wydatki przeznaczono na organizację zajęć nordic walking, aqua aerobik oraz lekcji nauki pływania dla mieszkańców powiatu łaskiego.				
<u>W-0146/000068</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Aktywnie i sportowo w gminie Lutomiersk" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</u>			
Wydatki bieżące	37 000	37 000	36 900,00	99,7
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok przez Fundację SNG Kultura i Sport z siedzibą w Zgierzu. Wydatki przeznaczono na organizację zajęć słow jogging, nordic walking, nauki pływania oraz organizację rajdu integracyjnego wokół ciekawych turystycznie miejsc w gminie Lutomiersk.				
<u>W-0146/000069</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "WYŚCIG KOLARSKI PO ZIEMI POWIATU PABANICKIEGO" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</u>			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok przez Pabianickie Towarzystwo Cyklistów w Pabianicach. Wydatki przeznaczono na organizację ogólnopolskiego wyścigu kolarskiego po ziemi powiatu pabianickiego.				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-0146/000070</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez udział w dodatkowych bezpłatnych zajęciach" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</u>			
Wydatki bieżące	39 943	39 943	39 943,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok przez Pabianickie Towarzystwo Cyklistów w Pabianicach. Wydatki przeznaczono na organizację bezpłatnych zajęć ruchowych i koordynacyjnych na świeżym powietrzu oraz zakup niezbędnego sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży z powiatu pabianickiego.				
<u>W-0146/000071</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Królewski festiwal gier i zabaw" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</u>			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok przez Klub Sportowy Królewscy Złoczew z siedzibą w Złoczewie. Wydatki przeznaczono na organizację integracyjnego festiwalu sportowego dla mieszkańców powiatu sieradzkiego.				
<u>W-0146/000072</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Dzień Dziecka z "Widzewskim Charakterem"- piknik rodzinny" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</u>			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok przez Klub sportu, rekreacji, turystyki i pływania "NEMO" z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim. Wydatki przeznaczono na organizację pikniku rodzinnego dla rodzin z powiatu tomaszowskiego, w ramach którego odbył się pokazowy trening piłki nożnej oraz liczne zawody sprawnościowe dla najmłodszych.				
<u>W-0146/000073</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Czerniewice biegają! Szkolenie lekkoatletyczne oraz zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</u>			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	38 371,13	95,9
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok przez Stowarzyszenie Razem dla Czerniewic z siedzibą Czerniewicach. Wydatki przeznaczono na organizację szkolenia lekkoatletycznego dla dzieci i młodzieży z powiatu tomaszowskiego, w ramach którego przeprowadzono 144 treningi oraz zakupiono sprzęt sportowy niezbędny do prowadzenia zajęć.				
<u>W-0146/000074</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Organizacja treningów wraz z zawodami saneczkarskimi z wykorzystaniem całorocznej zjeżdżalni z igielitu w Rzęczy" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</u>			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok przez Stowarzyszenie Nasza Gmina Rzęczyca z siedzibą w Rzęczy. Wydatki przeznaczono na organizację treningów saneczkarskich dla dzieci i młodzieży, przeprowadzonych przez profesjonalnych trenerów na całorocznej zjeżdżalni z igielitu w Rzęczy.				
<u>W-0146/000075</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Bieg na orientację do Grot Nagórzyckich" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</u>			
Wydatki bieżące	6 000	6 000	6 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok przez Uczniowski Klub Sportowy "Orientuś" z siedzibą w Łodzi. W ramach realizacji zadania wydatki poniesiono na wykonanie specjalistycznej mapy fragmentu terenu Grót Nagórzyckich do biegu na orientację, która to została udostępniona mieszkańcom i wykorzystana na imprezie popularyzującej bieg na orientację.				
<u>W-0146/000076</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Rozpoczęcie i zakończenie wakacji na sportowo" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</u>			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok przez Stowarzyszenie Pasjonatów Sportu Zduńska Wola z siedzibą w Henrykowie. Wydatki przeznaczono na organizację treningów i rozgrywek z piłki siatkowej dla mieszkańców powiatu zduńskowolskiego.				
<u>W-0146/000077</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Siatkówka łączy pokolenia" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</u>			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Łódzkiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok przez Uczniowski Klub Sportowy Akademia Siatkówki z siedzibą w Zduńskiej Woli.				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki przeznaczono na organizację sześciu turniejów piłki siatkowej oraz zakup sprzętu sportowego.				
<u>W-0146/000078</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Szkolenie piłkarskie oraz zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Szadek" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</u>			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok przez Ludowy Klub Sportowy "Victoria" Szadek. Wydatki przeznaczono na organizację szkolenia z piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z powiatu zduńskowolskiego oraz zakup niezbędnego sprzętu sportowego oraz strojów sportowych dla uczestników.				
<u>W-0146/000079</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Chcemy być FIT - kompleksowy program prozdrowotny dla mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</u>			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok przez Fundację Top Fit Center z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim. Wydatki przeznaczono na organizację zajęć sportowych, ogólnorozwojowych, związanych z profilaktyką bólów kręgosłupa, konsultacji dietetycznych oraz fizjoterapeutycznych skierowanych do mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego.				
<u>W-0146/000080</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Tata i syn razem na boisku" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</u>			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok przez Uczniowski Klub Sportowy Hatrick Bełchatów. Wydatki przeznaczono na organizację treningów i turniejów piłki nożnej dla dwóch pokoleń (ojców i dzieci) oraz wyjazdu integracyjnego do Aquaparku Fala.				
<u>W-0146/000081</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Na boisku i na korcie - Widawskie zajęcia sportowe w sześciu dyscyplinach" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</u>			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok przez Gminny Klub Sportowy "Widawia" w Widawie. Wydatki przeznaczono na zakup sprzętu sportowego oraz przeprowadzenie zajęć sportowych dla mieszkańców powiatu łaskiego w następujących dyscyplinach: piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka nożna, tenis ziemny, tenis stołowy oraz badminton.				
<u>W-0146/000082</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Przez sport do zdrowia - aktywne wakacje dla dzieci z powiatu piotrkowskiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</u>			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok przez Stowarzyszenie Wirtuoz z siedzibą w Wolborzu. Wydatki przeznaczono na organizację czterech tygodniowych turnusów półkolonii oraz pikniku sportowo - rekreacyjnego dla dzieci w wieku 6-13 lat z powiatu piotrkowskiego.				
<u>W-0146/000083</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Bełchatów Open 2023" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</u>			
Wydatki bieżące	30 000	30 000	29 995,57	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok przez Stowarzyszenie Ziemia Bełchatowska z siedzibą w Bełchatowie. Wydatki przeznaczono na organizację czterech turniejów tenisa ziemnego oraz pikniku dla mieszkańców powiatu bełchatowskiego.				
<u>W-0146/000084</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "KOLARSKA KADRA CZEKA" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</u>			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok przez Pabianickie Towarzystwo Cyklistów w Pabianicach. Wydatki przeznaczono na zakup sprzętu i odzieży sportowej oraz organizację wyścigu kolarskiego dla uczniów szkół powiatu łaskiego.				
<u>W-0146/000085</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Szkolenie piłkarskie dzieci i młodzieży z gminy Nieborów oraz zakup sprzętu sportowego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</u>			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok przez Ludowy Klub Sportowy "Pogoń" w Bełchowie. Wydatki przeznaczono na zakup sprzętu sportowego oraz organizację szkolenia z piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z Gminy Nieborów.				
<u>W-0146/000086</u>	<u>Program upowszechniania strzelectwa</u>			
Wydatki bieżące	1 500 000	1 220 840	1 220 840,00	100,0
W ramach zadania Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 284/23 z dnia 14 kwietnia 2023 r. przyznał 17 organizacjom pozarządowym dotacje na łączną kwotę 1.400.000,00 zł na organizację i przeprowadzenie systematycznych, bezpłatnych, strzeleckich zajęć sportowych dla młodzieży województwa łódzkiego od 13 do 18 roku życia zorganizowanych na strzelnicach w województwie łódzkim. W związku z rezygnacją z realizacji zadania przez dwa podmioty - Ligę Obrony Kraju Stowarzyszenie Klub Warta Uniejów (90.160,00 zł) oraz Klub Strzelectwa Sportowego "SALWA" Szczerców (89.000,00 zł) dokonano zmniejszenia planu wydatków. Plan i wykonanie z podziałem na dotowane podmioty i zadania przedstawia tabela 29.				
<u>W-0146/000087</u>	<u>Aktywizacja mieszkańców regionu w ramach Wojewódzkiego Programu pn. Moce nadłódzkie</u>			
Wydatki bieżące	0	452 117	452 082,78	100,0
W ramach zadania przyznano dotacje na realizację 22 projektów w łącznej kwocie 477.117,00 zł dla organizacji pozarządowych na działania, których celem była pomoc obywatelom Ukrainy znajdującym się na terytorium województwa łódzkiego w zakresie aktywizacji społecznej, integracji, wsparcia oraz poprawy sytuacji poprzez realizację działań w obszarze kultury fizycznej i sportu. W związku z rezygnacją z realizacji zadania przez Klub Sportowy "Warta" (25.000,00 zł) dokonano zmniejszenia planu wydatków. W wyniku zwrotów wynikających z rozliczeń dotacji kwota w wysokości 34,22 zł pozostała niewydatkowana. Plan i wykonanie z podziałem na dotowane podmioty i zadania przedstawia tabela 28.				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0147 Departament Funduszu Sprawiedliwej Transformacji				
	0	6 000	2 371,18	39,5
Wydatki bieżące	0	6 000	2 371,18	39,5
750 Administracja publiczna				
	0	6 000	2 371,18	39,5
Wydatki bieżące	0	6 000	2 371,18	39,5
75018 Urzędy marszałkowskie				
	0	4 950	1 578,04	31,9
<u>W-</u> <u>0147/10/FEŁPT/ST</u> <u>Pomoc Techniczna FST - Podnoszenie kwalifikacji pracowników i wyjazdy służbowe</u> <u>0001</u>				
Wydatki bieżące	0	4 950	1 578,04	31,9
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 12 - Pomoc techniczna FST. Zaplanowana kwota w wysokości 4.950 zł pochodziła ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 1.578,04 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie podróży służbowych krajowych, związanych z uczestnictwem pracowników m.in. w grupach roboczych, szkoleniach, konsultacjach, konferencjach, warsztatach i spotkaniach, w tym m.in. sieci współpracy województw, informacyjnych i tematycznych, a także w szkoleniach bezpłatnych. Sfinansowano także koszt delegacji służbowej zagranicznej uczestnictwa w konferencji pn.: "Just Transition Platform Conference" w Brukseli. Ponadto sfinansowano koszty delegacji i noclegów, w związku z uczestnictwem pracowników w szkoleniach. Wykonanie finansowe zadania na poziomie 31,9% wynika z niższych, niż planowano kosztów podróży służbowych krajowych oraz zagranicznych, jak i mniejszej, niż zakładano ilości podróży służbowych pracowników na szkolenia i konferencje. Kwota 4.950 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 28.050 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0147/73/FEŁPT/ST0001 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
75095 Pozostała działalność				
	0	1 050	793,14	75,5
<u>W-</u> <u>0147/10/FEŁPT/ST</u> <u>Pomoc Techniczna FST - Organizacja procesu wyboru projektów</u> <u>0002</u>				
Wydatki bieżące	0	1 050	793,14	75,5
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 12 - Pomoc techniczna FST. Zaplanowana kwota w wysokości 1.050 zł pochodziła ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 793,14 zł zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 690,00 zł obejmujące 3 umowy zlecenie zawarte z ekspertami na wykonanie ocen merytorycznych wniosków o przyznanie dofinansowania z FST w ramach FEŁ2027, - składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 103,14 zł. Wykonanie finansowe zadania na poziomie 75,5% wynika z przesunięcia oceny naboru w ramach Działania FELD.09.03. na 2024 r., a nie jak pierwotnie zakładano - w IV kwartale 2023 r. Kwota 1.050 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 5.950 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0147/73/FEŁPT/ST0002 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0148 Departament Kontroli i Odwołań FEŁ2027				
	0	21 813	18 792,30	86,2
Wydatki bieżące	0	21 813	18 792,30	86,2
750 Administracja publiczna				
	0	21 813	18 792,30	86,2
Wydatki bieżące	0	21 813	18 792,30	86,2
75018 Urzędy marszałkowskie				
	0	2 325	1 176,35	50,6
W- 0148/10/FEŁPT/FR 0001	Pomoc Techniczna EFRR - Podnoszenie kwalifikacji pracowników i wyjazdy służbowe - KOFEŁ			
Wydatki bieżące	0	2 325	1 176,35	50,6
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR. Zaplanowana kwota w wysokości 2.325 zł pochodziła ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 1.176,35 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie podróży służbowych krajowych, związanych m.in. z uczestnictwem pracowników w spotkaniach informacyjnych i tematycznych, posiedzeniach, kongresach, forach, podsumowaniach projektów, warsztacie nt. budowania potencjału rozwojowego dla członków Podkomitetu ds. Rozwoju Partnerstwa, seminarium Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji do wdrażania Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 w województwie łódzkim. Ponadto sfinansowano koszty delegacji, w związku z uczestnictwem pracowników w szkoleniach. Wykonanie finansowe zadania na poziomie 50,6% wynika z niższych od planowanych kosztów podróży służbowych krajowych, jak również mniejszej, niż zakładano ilości podróży służbowych pracowników na szkolenia wyjazdowe (zastąpione przez szkolenia on-line). Kwota 2.325 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 13.175 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0148/73/FEŁPT/FR0001 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
75095 Pozostała działalność				
	0	19 488	17 615,95	90,4
W- 0148/10/FEŁPT/FR 0002	Pomoc Techniczna EFRR - Odwołania/odzyskiwanie środków - KOFEŁ			
Wydatki bieżące	0	16 488	14 617,08	88,7
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR. Zaplanowana kwota w wysokości 16.488 zł pochodziła ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 14.617,08 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie krajowych podróży służbowych, związanych z przeprowadzeniem kontroli planowych i doraźnych w siedzibie beneficjentów, wizyt monitoringowych w miejscu realizacji wsparcia, a także planowych kontroli trwałości projektów w ramach RPO WŁ 2014-2020 oraz dodatkowych czynności kontrolnych. Ponadto sfinansowano opłaty od wniosków o wpis ograniczonego prawa rzeczowego w księdze wieczystej w związku z nieprawidłowościami przy realizacji jednego z projektów, opłatę za wpis od skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku, a także wydatki z tytułu opłat od skarg kasacyjnych od wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Poniesiono koszty postępowania sądowego zasądzonych przez WSA w Łodzi oraz uiszczono opłatę za wydanie odpisu wyroku sądu. Wykonanie finansowe zadania na poziomie 88,7% wynika m.in. z mniejszej liczby projektów podlegających kontroli. Ponadto nie było potrzeby poniesienia dodatkowych/kolejnych wydatków związanych z procesem odzyskiwania środków od beneficjentów. Pierwotnie planowane wydatki związane z koniecznością pokrycia kosztów przez wierzyciela nie powstały albo nie stały się wymagalne na skutek pozytywnych dla wierzyciela wyników postępowań odwoławczych. Kwota 16.488 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 93.432 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0148/73/FEŁPT/FR0002 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

W-

0148/10/RPOPT/1F Pomoc Techniczna - Kontrola/Audyt/Odwołania KOFEŁ - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2
S001/WPF

Wydatki bieżące	0	3 000	2 998,87	100,0

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.

Zaplanowana kwota w wysokości 3.000 zł pochodziła ze środków własnych Województwa Łódzkiego.

Poniesione wydatki w wysokości 2.998,87 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie krajowych podróży służbowych związanych z przeprowadzeniem kontroli planowych i doraźnych w siedzibie beneficjentów, wizyt monitoringowych w miejscu realizacji wsparcia a także planowych kontroli na zakończenie realizacji projektów w ramach RPO WŁ 2014-2020 oraz dodatkowych czynności kontrolnych.

Kwota 3.000 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 17.000 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0148/71/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
02 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi				
	14 157 425	15 328 890	14 454 590,87	94,3
Wydatki bieżące	14 157 425	15 328 890	14 454 590,87	94,3
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	14 157 425	15 328 890	14 454 590,87	94,3
Wydatki bieżące	14 157 425	15 328 890	14 454 590,87	94,3
85332 Wojewódzkie urzędy pracy				
	14 040 708	15 216 847	14 366 257,92	94,4
<u>W-02/000001</u>	<u>Koszty niekwalifikowalne związane z obsługą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój</u>			
Wydatki bieżące	248 775	267 577	232 490,03	86,9
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na: - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników zaangażowanych w realizację zadań w ramach RPO WŁ i POWER. Wykonanie planu wydatków na poziomie 86,89% wynika z faktu, iż liczba etatów pracowniczych była niższa niż planowano.				
<u>W-02/000002</u>	<u>Koszty osobowe związane z obsługą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego - Działanie VIII.1 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Poddziałanie 1.1.2</u>			
Wydatki bieżące	177 414	0	0,00	X
<u>W-02/000009</u>	<u>Utrzymanie bieżące jednostki</u>			
Wydatki bieżące	9 815 559	9 815 559	9 228 018,55	94,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na: - wynagrodzenia osobowe dla 80,25 etatów (wg średniorocznego stanu zatrudnienia) - 6.520.832,61 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 420.381,14 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1.276.916,00 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych, w ramach których poniesiono wydatki na dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych dla osób pracujących przy monitorach ekranowych, odzieży ochronnej oraz wody mineralnej - 14 517,48 zł, - zakup usług remontowych - wydatki dotyczyły napraw sprzętu oraz okresowych przeglądów i konserwacji m.in. sieci alarmowej, agregatu hydroforowego, sieci ciepłej, urządzeń dźwigowych, urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych - 60.463,37 zł, - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 159.020,82 zł, - wpłaty na PPK - 54.666,39 zł, - pozostałe wydatki bieżące - 721.220,74 zł, które dotyczyły m.in. zakupu paliwa i materiałów związanych z eksploatacją samochodów służbowych, zakupu środków do dezynfekcji rąk i powierzchni, zakupu artykułów spożywczych (kawa, herbata, susz konferencyjny), zakupu energii elektrycznej, ciepłej i wody, sfinansowania okresowych i kontrolnych badań pracowników, zakupu usług ochrony i monitoringu obiektu, wywozu nieczystości i zakupu usług porządkowych, usług pocztowych, usług dostępu do sieci Internet oraz usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, krajowych delegacji służbowych, uiszczenia opłaty za skrytkę bankową oraz rocznych opłat za zajęcie pasa drogowego i dozór techniczny trzech wind, uregulowania podatku od nieruchomości WUP w Łodzi, filii w Sieradzu, w Piotrkowie Trybunalskim i w Skierniewicach, opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu za 2023 rok oraz szkoleń pracowników. Niepełne wykorzystanie środków finansowych związane było m.in. z absencjami chorobowymi pracowników, urlopami macierzyńskimi, mniejszym niż zakładano zakupem usług porządkowych, wywozem nieczystości, dozoru technicznego wind oraz usług dotyczących zakupu tłumaczeń, ekspertyz i opinii.				
<u>W-02/000018</u>	<u>Koszty Obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</u>			
Wydatki bieżące	1 634 000	3 084 700	2 916 567,60	94,5
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na: - wynagrodzenia osobowe dla 19,27 etatów (wg średniorocznego stanu zatrudnienia) - 2.180.895,75 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 89.002,03 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, w ramach których poniesiono wydatki na dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych dla osób pracujących przy monitorach ekranowych - 5.035,12 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 409.103,41 zł, - zakup usług remontowych - 2.548,86 zł - wydatki dotyczyły okresowych przeglądów serwisowych systemu alarmowego, centrali telefonicznej, węzła cieplnego oraz konserwacji i naprawy urządzeń dźwigowych, drzwi automatycznych, agregatu hydroforowego, - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 39.389,28 zł, - wpłaty na PPK - 11.027,97 zł, - pozostałe wydatki bieżące - 179.565,18 zł, które dotyczyły m.in. zakupu materiałów eksploatacyjnych, energii elektrycznej, ciepłej i wody, sfinansowania okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników, zakupu usług ochrony i monitoringu obiektu, wywozu nieczystości, zakupu usług pocztowych, usług porządkowych, zakupu usług telefonii stacjonarnej, uiszczenia podatku od nieruchomości oraz szkoleń pracowników. Niepełne wykorzystanie środków finansowych związane było m.in. z absencjami chorobowymi pracowników, mniejszym niż zakładano zużyciem energii elektrycznej, ciepłej i wody oraz niższymi wydatkami na zakup usług dotyczących tłumaczeń, ekspertyz i opinii.				

W-

02/10/FEŁPT/FR00

Pomoc Techniczna EFRR WUP w Łodzi

01

Wydatki bieżące	1 664 876	1 548 298	1 500 887,68	96,9

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR.

Zaplanowana kwota w wysokości 1.548.298 zł pochodziła ze środków własnych budżetu Województwa Łódzkiego.

Poniesione wydatki w wysokości 1.500.887,68 zł zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe w wysokości 1.126.841,62 zł - liczba etatów wg średniorocznego zatrudnienia w 2023 r. to 99,77 etatu,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 72.483,71 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne i FP oraz Fundusz Solidarnościowy w wysokości 224.284,06 zł,

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w wysokości 5.916,78 zł,

- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 71.361,51 zł obejmujące dofinansowanie do zakupu okularów w związku z pracą przy komputerze, ryczałt dla pracowników w związku z pracą zdalną, sfinansowanie badań wstępnych i okresowych pracowników, zakup papieru, artykułów biurowych, koszty dostawy energii elektrycznej, ciepłej i wody, odprowadzenia ścieków, koszty przeglądów konserwacyjnych urządzeń dźwigowych, węzła cieplnego, także koszty konserwacji i naprawy kserokopierek wykorzystywanych na potrzeby pracowników realizujących zadania w ramach FEŁ, koszty usług pocztowych, eksploatacji przyłącza kanalizacyjnego, ochrony fizycznej oraz usługi gospodarowania odpadami komunalnymi, koszty usług za sprzątanie pomieszczeń, przeglądu systemu sygnalizacji włamaniowej i pożarowej, przeglądu technicznego centrali telefonicznej, dozoru urządzeń dźwigowych, koszty związane z delegacjami pracowników na spotkania, warsztaty, konferencje, koszty podróży zagranicznych (wizyta studyjna, spotkanie grupy dot. sieci ALMA), koszty wyjazdów pracowników na szkolenia (cykl Akademii Deinstytucjonalizacji i usług społecznych, z kompetencji miękkich dot. komunikacji, asertywności, z zakresu przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Facebooka PRO i Facebooka Marketing & Ads).

Kwota 1.548.298 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 8.773.689 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-02/73/FEŁPT/FR0001 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

W-

02/10/POWERPT/1

PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Pomoc Techniczna

FS001/WPF

Wydatki bieżące	500 084	500 713	488 294,06	97,5

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Oś

Priorytetowa VI Pomoc Techniczna.

Zaplanowane środki w wysokości 500.713 zł stanowiły środki własne Województwa Łódzkiego.

Poniesione wydatki w kwocie 488.294,06 zł zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe (wg średniorocznego zatrudnienia dla 24,70 etatu) w kwocie 359.806,22 zł,

- dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 28.775,61 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne i FP oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 72.575,28 zł,

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2.104,45 zł,

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 25.032,50 zł obejmujące zakup okularów przeznaczonych do pracy przy komputerze dla pracowników zaangażowanych w realizację PO WER, refundację kosztów badań wstępnych, okresowych i kontrolnych dla pracowników zaangażowanych w realizację PO WER, przeglądy konserwacyjne urządzeń dźwigowych, węzła cieplnego, przegląd techniczny serwisu centrali telefonicznej, przegląd systemu sygnalizacji włamaniowej i pożarowej, konserwację i naprawę kserokopierek. Poniesiono koszty zakupu energii elektrycznej, energii ciepłej, zużycia wody oraz opłat za ścieki, koszty usługi dozoru technicznego nad urządzeniami dźwigowymi, usług pocztowych, eksploatacji przyłącza kanalizacyjnego, ochrony fizycznej, usługi gospodarowania odpadami komunalnymi, sprzątania pomieszczeń.

Kwota 500.713 zł stanowiła 15,72% ogólnej planowanej wartości zadania (wkład Unii Europejskiej w kwocie 2.684.484 zł, stanowiący 84,28% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
02/72/POWERPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
85395 Pozostała działalność	116 717	112 043	88 332,95	78,8
<u>W-</u> <u>02/10/FEŁPT/FR00</u> <u>Pomoc Techniczna EFRR WUP w Łodzi</u> <u>01</u>				
Wydatki bieżące	53 754	50 105	29 637,06	59,1
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR. Zaplanowana kwota w wysokości 50.105 zł pochodziła ze środków własnych budżetu Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 29.637,06 zł zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 600,00 zł dla eksperta przygotowującego recenzję raportu z badania, - pozostałe wydatki bieżące w wysokości 29.037,06 zł obejmowały działania informacyjno-promocyjne - zorganizowano seminarium dot. pozyskiwania dofinansowania z nowej perspektywy w ramach FEŁ, przeprowadzono usługę badawczą "Adaptacja czy innowacja? Strategie działania przedstawicieli pokolenia "Z" na łódzkim regionalnym rynku pracy w świetle posiadanych cech kompetencyjnych" wraz z usługą drukowania i powiązanych - usługą dostosowania do wymagań WCAG, tłumaczenie tekstu na język migowy, redakcji tekstu łatwego do czytania. Ponadto środki przeznaczono na sfinansowanie delegacji służbowych pracowników w związku z przeprowadzanymi kontrolami projektów w miejscach ich realizacji. Wykonanie finansowe zadania na poziomie 59,1% wynika z mniejszego, niż szacowano zapotrzebowania na usługi ekspertów, a także oszczędności poprzetargowych z przeprowadzonych usług organizacji seminarium i usługi badawczej. Nie poniesiono także kosztów związanych z postępowaniami sądowymi. Kwota 50.105 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 283.925 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-02/73/FEŁPT/FR0001 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-</u> <u>02/10/POWERPT/1</u> <u>PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Pomoc Techniczna - Wdrażanie</u> <u>FS003/WPF</u>				
Wydatki bieżące	2 963	2 334	79,80	3,4
Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Oś Priorytetowa VI Pomoc Techniczna. Zaplanowane środki w wysokości 2.334 zł stanowiły środki własne Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w kwocie 79,80 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów delegacji służbowych pracowników przeprowadzających kontrole projektów beneficjentów. Niskie wykonanie planu wydatków wynika z braku konieczności ponoszenia kosztów postępowań egzekucyjnych w administracji publicznej, na które zabezpieczono środki. Kwota 2.334 zł stanowiła 15,72% ogólnej planowanej wartości zadania (wkład Unii Europejskiej w kwocie 12.516 zł, stanowiący 84,28% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-02/72/POWERPT/1FS003/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-</u> <u>02/10/RPOPT/1FS0</u> <u>Pomoc Techniczna - Wdrażanie RPO WŁ 2014-2020 - RPOWŁ/OP12</u> <u>03/WPF</u>				
Wydatki bieżące	60 000	59 604	58 616,09	98,3
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 59.604 zł pochodziła ze środków własnych budżetu Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 58.616,09 zł zostały przeznaczone na zadania informacyjne i promocyjne programu RPO WŁ na lata 2014-2020, takie jak: publikacja ogłoszeń prasowych, spoty radiowe oraz spotkania informacyjne promujące udział w naborach FEŁ, zorganizowano grę miejską, laserowy paintball oraz warsztaty garncarstwa podczas wydarzeń plenerowych w województwie łódzkim, szkolenia dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów. Zrealizowane zostały wydatki na tłumaczenia migowe w ramach zadań informacyjno-promocyjnych. Ponadto sfinansowano delegacje służbowe pracowników w związku z prowadzeniem stoisk informacyjnych dotyczących Funduszy Europejskich na piknikach wojewódzkich. Kwota 59.604 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 337.756 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-02/71/RPOPT/1FS003/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
03	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi			
	18 629 970	19 084 882	18 242 050,75	95,6
Wydatki bieżące	18 629 970	19 084 882	18 242 050,75	95,6
851	Ochrona zdrowia			
	2 300 000	2 300 000	2 095 353,53	91,1
Wydatki bieżące	2 300 000	2 300 000	2 095 353,53	91,1
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS			
	200 000	200 000	187 087,26	93,5
<u>W-03/000001</u>	<u>Przeciwdziałanie HIV i AIDS</u>			
Wydatki bieżące	200 000	200 000	187 087,26	93,5
W ramach zadania poniesiono wydatki na: 1.dotacje dla Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie na realizację zadania pn. "Bądź odpowiedzialny - Wygraj z HIV - kampania edukacyjna - VIII edycja" (15.860,00 zł) oraz dla Fundacji Arka Nadziei z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim na realizację zadania pn. "Warsztaty z zakresu wiedzy na temat HIV/AIDS" (12.000,00 zł). 2.wynagrodzenia bezosobowe - 16.180,00 zł, które dotyczyły m.in. prelegentów prowadzących szkolenia dla funkcjonariuszy policji i przedstawicieli innych służb mundurowych z terenu województwa łódzkiego pn. "Zakażenia HIV - aspekty medyczne. Jak chronić siebie i innych", osób prowadzących wykłady podczas konferencji pn. "Czy choroby zakaźne budzą lęk? Zdrowie, bezpieczeństwo, profilaktyka" oraz podczas VIII Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS. 3.pozostałe wydatki bieżące - 143.047,26 zł, które przeznaczone zostały m.in. na: zakup art. spożywczych i promocyjnych w ramach organizowanych szkoleń, wynajem sali w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej na konferencję pn. "Czy choroby zakaźne budzą lęk? Zdrowie, bezpieczeństwo, profilaktyka" oraz organizację wojewódzkiej olimpiady dla dzieci i młodzieży z terenu województwa łódzkiego, w tym zakup nagród dla laureatów konkursów, najem sali na Uniwersytecie Medycznym, usługi cateringowej oraz wykupienie przedstawienia teatralnego w Teatrze Powszechnym w Łodzi pt. "#Otagowani" w ramach Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia AIDS.				
85153	Zwalczanie narkomanii			
	350 000	350 000	348 029,09	99,4
<u>W-03/000002</u>	<u>Wojewódzki Program Zapobiegania Narkomanii</u>			
Wydatki bieżące	350 000	350 000	348 029,09	99,4
W ramach zadania poniesiono wydatki na: 1.dotacje dla fundacji, stowarzyszeń i pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - 130.000,00 zł. Plan i wykonanie z podziałem na poszczególne podmioty i zadania przedstawia tabela nr 33. 2.wynagrodzenia bezosobowe - 48.500,00 zł, które dotyczyły m.in. prelegentów prowadzących wykłady podczas konferencji w ramach Wojewódzkich Obchodów Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Narkomanii pn. "Zmiany i wyzwania w obszarze redukcji szkód w Polsce i w województwie łódzkim", terapeutów i psychologów pełniących dyżury przy Regionalnym Interwencyjnym Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży oraz w punktach konsultacyjno - informacyjnych dla studentów działających na terenie trzech łódzkich uczelni. 3.pozostałe wydatki bieżące - 169.529,09 zł, które przeznaczone zostały m.in. na: zakup czterech profilaktycznych filmów i gazetek dla młodzieży w Polska Press, sfinansowanie dyżurów terapeutów w punktach konsultacyjno - informacyjnych działających na terenie trzech łódzkich uczelni oraz w Regionalnym Interwencyjnym Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży, wynagrodzenia dla prelegentów podczas konferencji w ramach Wojewódzkich Obchodów Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Narkomanii, konferencji pn. "Trauma i uzależnienia - choroby siostrzane" oraz VII Wojewódzkiego Zjazdu Liderów Młodzieżowych pn. "Samoakceptacja - Jestem jaki jestem".				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
	1 660 000	1 660 000	1 470 487,48	88,6
<u>W-03/000003</u>	<u>Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</u>			
Wydatki bieżące	1 660 000	1 660 000	1 470 487,48	88,6

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W ramach zadania poniesiono wydatki na: 1.dotacje dla fundacji, stowarzyszeń i pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - 300.000,00 zł. Plan i wykonanie z podziałem na poszczególne podmioty i zadania przedstawia tabela nr 34. 2.wynagrodzenia bezosobowe - 198.801,02 zł, które dotyczyły m.in. prelegentów prowadzących warsztaty podczas "Szkolenia nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych z zakresu profilaktyki uzależnień i wczesnej interwencji związanej z używaniem substancji psychoaktywnych oraz nadużywaniem nowych technologii wśród młodzieży", psychologów i terapeutów pełniących dyżury przy Regionalnym Interwencyjnym Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży, lekarzy i psychologów pracujących w Regionalnym Punkcie Diagnostyki i Terapii FASD oraz terapeutów w punktach konsultacyjno-informacyjnych dla studentów działających na terenie trzech łódzkich uczelni. 3.pozostałe wydatki bieżące - 971.686,46 zł, które przeznaczone zostały m.in. na: zakup artykułów gospodarczych do Punktu FASD, wynajem sali konferencyjnej na spotkanie warsztatowe Dyrektorów i pracowników Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, druk biuletynu "Polityka społeczna w regionie łódzkim", organizację obozu terapeutycznego dla dzieci z FASD i ich opiekunów, usługi cateringowe, hotelarskie i transportowe oraz wynagrodzenia dla prelegentów w ramach szkoleń i konferencji organizowanych przez RCPS.				
85195 Pozostała działalność	90 000	90 000	89 749,70	99,7
<u>W-03/000009</u>	<u>Przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym</u>			
Wydatki bieżące	90 000	90 000	89 749,70	99,7
W ramach zadania poniesiono wydatki na: 1.dotację dla Fundacji PRAESTERNO z siedzibą w Warszawie na realizację zadania pn. "Behavio 2023" (30.000,00 zł). 2.wynagrodzenia bezosobowe - 9.750,00 zł, które dotyczyły m.in. wynagrodzenia konsultanta merytorycznego ds. opracowania "Regionalnego Planu Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji dla Województwa Łódzkiego na lata 2023 - 2025" oraz umowy na przygotowanie i nagranie 3 filmów informacyjno - edukacyjnych na facebook dotyczących uzależnień behawioralnych. 3.pozostałe wydatki bieżące - 49.999,97 zł, które przeznaczone zostały m.in. na: usługę restauracyjno - hotelarską dla uczestników "Szkolenia dla nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych z zakresu profilaktyki uzależnień i wczesnej interwencji związanej z używaniem substancji psychoaktywnych oraz nadużywaniem nowych technologii wśród dzieci i młodzieży", zakup art. spożywczych w ramach spotkania Wojewódzkich Ekspertów ds. Narkotyków i Narkomanii oraz pełnomocników ds. profilaktyki Alkoholowej oraz usługę realizacji 4 minutowej audycji na podstawie umowy z TVP 3 pn. "Uzależnienia behawioralne u dorosłych i u dzieci".				
852 Pomoc społeczna	11 305 230	11 815 112	11 215 962,52	94,9
Wydatki bieżące	11 305 230	11 815 112	11 215 962,52	94,9
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300 000	300 000	299 311,68	99,8
<u>W-03/000006</u>	<u>Przeciwdziałanie przemocy</u>			
Wydatki bieżące	200 000	200 000	199 991,68	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na: 1.dotacje dla fundacji, stowarzyszeń i pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - 80.000,00 zł. Plan i wykonanie z podziałem na poszczególne podmioty i zadania przedstawia tabela nr 35. 2.wynagrodzenia bezosobowe - 5.550,00 zł, które dotyczyły psychologów i terapeutów pełniących dyżury przy Regionalnym Interwencyjnym Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży, jak również umowy z konsultantem merytorycznym ds. opracowania "Regionalnego Planu rozwoju usług społecznych i deinstytucjonalizacji dla województwa łódzkiego na lata 2023 - 2025". 3.pozostałe wydatki bieżące - 114.441,68 zł, które przeznaczone zostały m.in. na: materiały promocyjne w ramach organizowanych szkoleń, psychologów i terapeutów pełniących dyżury przy Regionalnym Interwencyjnym Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży, usługę hotelarsko-restauracyjną oraz wynagrodzenie dla osoby prowadzącej szkolenia pn. "Praca ze sprawcą przemocy w rodzinie według Modelu Duluth" zorganizowanego dla pracowników socjalnych, asystentów rodziny, psychologów, pedagogów, terapeutów, wynajem sali oraz usługę cateringową podczas konferencji pn. "Zmiany i wyzwania w obszarze redukcji szkód w Polsce i województwie łódzkim" w ramach Wojewódzkich Obchodów Międzynarodowego dnia Zapobiegania Narkomanii.				
<u>W-03/000014</u>	<u>Szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>			

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	100 000	100 000	99 320,00	99,3
Środki finansowe w ramach realizacji zadania zostały przeznaczone m.in. na sfinansowanie kosztów szkoleń dla osób oraz grup zawodowych zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie pn. "Praca ze sprawcą przemocy w rodzinie według Modelu Duluth", "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym", "Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej" oraz "Praca z dzieckiem doświadczającym przemocy w rodzinie".				
85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej	9 813 611	10 120 967	9 559 130,29	94,4
<u>W-03/000004</u>	<u>Utrzymanie bieżące jednostki</u>			
Wydatki bieżące	9 784 900	9 584 893	9 023 057,25	94,1
Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki poniesiono na: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 14.953,40 zł, tj. dopłaty do zakupu okularów dla osób pracujących przy komputerze, wodę mineralną dla pracowników w okresie letnim, wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, - wynagrodzenia osobowe dla 67,27 etatów (wg średniorocznego zatrudnienia) - 5.879.345,74 zł, - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 398.414,51 zł, - składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 1.240.104,91 zł, - wpłaty na PFRON - 980,00 zł, - wynagrodzenie bezosobowe - 10.200,00 zł, dla osoby zajmującej się usługami konserwacyjnymi i pomocowymi na rzecz RCPS, - usługi remontowe - 171.125,08 zł, dotyczące przeglądu i naprawy dźwigów osobowych, sprzętu poligraficznego, samochodu, konserwacji instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej oraz c.o., - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 142.497,27 zł, - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 19.732,54 zł, - pozostałe wydatki bieżące - 1.145.703,80 zł, które przeznaczone zostały m.in. na: zakup paliwa, prenumeratę prasy, książek, art. spożywczych, materiałów piśmiennych, druków, tonerów, bębnow do kserokopiarki. Ponadto wydatki obejmują opłaty za energię ciepłą, elektryczną i wodę, usługi pocztowe, podatek od nieruchomości, usługi utrzymania czystości, garażowanie samochodów, obsługę prawną, gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty telekomunikacyjne.				
<u>W-03/000010/WPE</u>	<u>Wydatki związane ze świadczeniem usług w zakresie długoterminowego wynajmu pojazdu dla Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi</u>			
Wydatki bieżące	28 711	27 453	27 452,04	100,0
W 2023 roku na pokrycie kosztów wynajmu samochodu poniesiono wydatki w kwocie 27.452,04 zł.				
<u>W-03/000011</u>	<u>Koszty obsługi związane z realizacją zadań na rzecz PFRON</u>			
Wydatki bieżące	0	508 621	508 621,00	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na wynagrodzenia pracowników zajmujących się realizacją zadań PFRON. Koszty obsługi zadań na rzecz PFRON stanowią do 2,5 % faktycznie poniesionych wydatków obejmujących zadania na rzecz PFRON.				
85295 Pozostała działalność	1 191 619	1 394 145	1 357 520,55	97,4
<u>W-03/000005</u>	<u>Wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej</u>			
Wydatki bieżące	370 000	365 000	361 913,84	99,2
W ramach zadania poniesiono wydatki na: 1. dotacje dla fundacji, stowarzyszeń i pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - 240.000,00 zł. Plan i wykonanie z podziałem na poszczególne podmioty i zadania przedstawia tabela nr 36. 2. wynagrodzenia bezosobowe - 18.030,00 zł, które dotyczyły m.in. osoby prowadzącej szkolenie pn. "Etap metodycznego działania pracownika socjalnego - narzędzia i instrumenty pracy w ujęciu praktycznym" zorganizowanej dla kadr pomocy społecznej oraz osób prowadzących i obsługujących Galę podczas "Wojewódzkich Obchodów Dnia Pracownika Socjalnego". Ponadto wydatki obejmowały koszt wystąpień prelegentów oraz wynagrodzenie dla osoby prowadzącej konferencje "Pracownik socjalny w województwie łódzkim". 3. pozostałe wydatki bieżące - 103.883,84 zł, które przeznaczone zostały m.in. na: wynajem sali na spotkanie warsztatowe dyrektorów i pracowników ROPS z woj. łódzkiego, koszt usługi restauracyjnej oraz wynajmu pomieszczeń w Instytucie Europejskim w Łodzi w ramach konferencji "Pracownik socjalny w województwie łódzkim", druk publikacji pn. "Polityka społeczna w regionie łódzkim", nagrody dla laureatów konkursów Pracownik Socjalny/Pracownik Pomocy Społecznej Województwa Łódzkiego 2023 roku oraz organizację Gali "Wojewódzkie Obchody Dnia Pracownika Socjalnego", w tym wynajem pomieszczeń Teatru im. Stefana				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Jaracza w Łodzi.				
<u>W-03/000015</u>	<u>Wojewódzki telefon wsparcia dla seniorów</u>			
Wydatki bieżące	100 000	100 000	97 968,60	98,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na: 1. wynagrodzenia bezosobowe - 48.175,00 zł, które dotyczyły wynagrodzenia dla psychologa, prawnika oraz pracownika pomocy społecznej w ramach pełnienia dyżuru telefonicznego. 2. pozostałe wydatki bieżące - 49.793,60 zł, które przeznaczone zostały na pokrycie kosztów dotyczących produkcji i emisji spotów promujących Wojewódzki Telefon Wsparcia dla Seniorów w TVP 3, jak również promocję zadania.				
<u>W-03/000019</u>	<u>Obsługa Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny</u>			
Wydatki bieżące	2 832	300	0,00	0,0
W 2023 roku posiedzenie Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny zostało zorganizowane w formie on-line. W związku z powyższym nie było konieczności zwrotów kosztów podróży.				
<u>W-03/000025</u>	<u>Aktywizacja mieszkańców regionu w ramach Wojewódzkiego Programu pn. Moce nad Łódzkie</u>			
Wydatki bieżące	0	215 550	215 511,42	100,0
W ramach zadania przyznano dotacje dla organizacji pozarządowych na działania z zakresu pomocy społecznej. Plan i wykonanie z podziałem na dotowane podmioty i zadania przedstawia tabela nr 28.				
<u>W-03/000027</u>	<u>Działania wspierające i aktywizujące osoby starsze</u>			
Wydatki bieżące	460 000	460 000	458 262,34	99,6
W ramach zadania poniesiono wydatki na: 1. dotacje dla fundacji, stowarzyszeń i pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - 258.515,20 zł. Plan i wykonanie z podziałem na poszczególne podmioty i zadania przedstawia tabela nr 37. 2. wynagrodzenia bezosobowe - 16.420,00 zł, które dotyczyły m.in. przygotowania i przeprowadzenia szkolenia pn. "Promowanie działań organizacji pozarządowej w mediach" w siedzibie RCPS, osób przygotowujących wystąpienia i prowadzących konferencję "Seniorzy w woj. łódzkim" w Instytucie Europejskim w Łodzi; opracowanie scenariusza oraz prowadzenie Gali Senior Plus 2023 w ramach "Wojewódzkich Obchodów Dnia Seniora 2023" w Teatrze Wielkim w Łodzi. 3. pozostałe wydatki bieżące - 183.327,14 zł, które przeznaczone zostały m.in. na: koszty cyklicznej promocji Karty Seniora WŁ w Dzienniku Łódzkim, współfinansowanie projektu, druku i dostawy biuletynu pn. "Polityka społeczna w regionie łódzkim", wynajem sali i koszty cateringu w ramach konferencji pn. "Seniorzy w województwie łódzkim", zakup kwiatów i nagród dla laureatów, wynajem sali z profesjonalnym nagłośnieniem i oświetleniem w ramach organizacji Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów pn. "CO NAM W DUSZY GRA...", organizację Gali Senior Plus 2023 w ramach "Wojewódzkich Obchodów Dnia Seniora 2023" w tym, wynajem sali Teatru Wielkiego w Łodzi, koncert muzyki latynoamerykańskiej, zabezpieczenie medyczne oraz usługi fotograficzne. Ponadto poniesiono koszty realizacji reportażu telewizyjnego "Aktywni Seniorzy" i jego emisji wraz z powtórkami na antenie TVP3 Łódź.				
<u>W-03/000035</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Integracja Międzypokoleniowa Dla Mieszkańców Powiatu Rawskiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</u>			
Wydatki bieżące	39 920	39 920	39 920,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok. W ramach zadania przyznano dotację Klubowi Sportowemu "Triathlon Rawa" z siedzibą w Rawie Mazowieckiej. Celem zadania było podniesienie aktywności społeczno-sportowej oraz integracja międzypokoleniowa mieszkańców z powiatu rawskiego dla 30 uczestników projektu w tym: dzieci, osób dorosłych i emerytów nieaktywnych zawodowo z powiatu rawskiego.				
<u>W-03/000037</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Ekologia i aktywność - wieruszowski Senior" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</u>			
Wydatki bieżące	32 375	32 375	32 375,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok. W ramach zadania przyznano dotację Fundacji Młodzi Propagują Sztukę z siedzibą w Wieluniu. Celem zadania było zwiększenie aktywności wśród osób 60 + z terenu powiatu wieruszowskiego, poprzez organizację zajęć: rękodzielniczych, ogrodniczych, kulinarnych, wyjazdu do arboretum, spływu kajakowego, wycieczki rowerowej i wystawy plenerowej.				
<u>W-03/000039</u>	<u>Koordinacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim</u>			

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	181 000	181 000	151 569,35	83,7
W ramach zadania przyznano dotacje w wysokości 150.000,00 zł dla Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My" z siedzibą w Łodzi na przeprowadzenie i organizację jednodniowego wydarzenia o zasięgu regionalnym tj. Łódzkich Targów Ekonomii Społecznej w dniu 9 września 2023 roku. Celem zadania była wymiana doświadczeń oraz zwiększenie potencjału i widoczności Podmiotów Ekonomii Społecznej z terenu województwa łódzkiego. Organizacja w dniu 04.12.2023 r. dokonała zwrotu niewykorzystanej części dotacji w wysokości 105,20 zł. Pozostałe wydatki w ramach zadania w wysokości 1.674,55 zł obejmowały zakup art. spożywczych na posiedzenia Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz na spotkania dotyczące budowania wspólnej koncepcji działań podmiotów ekonomii społecznej.				
<u>W-03/10/PWRPO/1FS 002/WPF</u>	<u>Koordinacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim w ramach Poddziałania IX 3.2 w latach 2018-2023</u>			
Wydatki bieżące	5 492	0	0,00	X
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 444 500	2 389 530	2 360 650,23	98,8
Wydatki bieżące	2 444 500	2 389 530	2 360 650,23	98,8
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 230 000	2 265 180	2 246 150,19	99,2
<u>W-03/000008</u>	<u>Wojewódzki Program Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych</u>			
Wydatki bieżące	550 000	550 000	530 970,19	96,5
W ramach zadania poniesiono wydatki na: 1.dotacje dla fundacji, stowarzyszeń i pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - 250.000,00 zł. Plan i wykonanie z podziałem na poszczególne podmioty i zadania przedstawia tabela nr 38. 2.wynagrodzenia bezosobowe - 12.995,00 zł, które dotyczyły m.in. osoby odpowiedzialnej za konsultacje merytoryczne ds. opracowania dokumentu pn. Regionalny Plan Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji dla województwa łódzkiego na lata 2023-2025, wykładowcy na spotkaniach warsztatowych pn. "Wsparcie osób z niepełnosprawnością w sytuacji kryzysu w zakresie interwencji kryzysowej i systemu wsparcia dla osób w kryzysie" oraz pn. "Wsparcie osób z niepełnosprawnością w sytuacji kryzysu w zakresie kryzysu dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością", osób odpowiedzialnych za przygotowanie i realizację oświetlenia, obsługę techniczną, utrzymanie porządku i koordynację organizacji podczas uroczystego rozstrzygnięcia XXIV edycji Przeglądu twórczości Plastycznej pn. "Sztuka jak balsam". 3.pozostałe wydatki bieżące - 267.975,19 zł, które przeznaczone zostały m.in. na: ubezpieczenie zawodników, usługi transportowe, zakup art. spożywczych, pucharów, medali oraz nagród w ramach organizacji XVI Wojewódzkiej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych Intelaktnie. Ponadto środki finansowe zostały wydatkowane na wynajem obiektu, zakup art. spożywczych oraz nagród dla zwycięzców w ramach uroczystego rozstrzygnięcia XXIV Edycji Przeglądu Twórczości Plastycznej Osób Chorych, Starszych i Niepełnosprawnych "Sztuka jak Balsam", organizację spotkań Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych oraz zakup licencji na emisję i produkcję reportaży dotyczących problematyki środowiska osób niepełnosprawnych w ramach umowy z TVP 3.				
<u>W-03/000013</u>	<u>Dofinansowanie Działalności Zakładów Aktywności Zawodowej</u>			
Wydatki bieżące	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	100,0
W ramach realizacji zadania przekazano środki finansowe niżej wymienionym podmiotom prowadzącym Zakłady Aktywności Zawodowej: 1.Caritas Archidiecezji Łódzkiej - 135.453,00 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na: - wynagrodzenie personelu zakładu - 10 etatów - 113.000,00 zł, - składki ZUS oraz składki na FGŚP, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy należne od pracodawcy dotyczące wynagrodzeń personelu zakładu - 22.453,00 zł. 2.Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Wspólna Troska" z siedzibą w Skierniewicach (Zakład Aktywności Zawodowej "Balcerów") - 105.447,00 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - 18 osób. 3.Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych z siedzibą w Łodzi (Zakład Aktywności Zawodowej "Zdrowa Kuchnia" TPN) - 344.951,00 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na:				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
- wynagrodzenie personelu zakładu - 23 etaty - 201.000,00 zł, - zakup materiałów, energii, usług materialnych i niematerialnych - 143.951,00 4.Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych z siedzibą w Łodzi (Zakład Aktywności Zawodowej "Dobry Start" TPN) - 293.000,00 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na: - wynagrodzenie personelu zakładu - 20 etatów - 196.000,00 zł, - zakup materiałów, energii, usług materialnych i niematerialnych - 97.000,00 zł. 5.Stowarzyszenie Integracyjne "Klub Otwartych Serc" z siedzibą w Wieruszowie - 195.000,00 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na: - wynagrodzenie osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - 40 osób - 138.630,00 zł, - zakup materiałów, energii, usług materialnych i niematerialnych - 29.970,00 zł, - transport i dowóz osób niepełnosprawnych, w tym m.in. ubezpieczenia i konserwacje - 26.400,00 zł. 6.Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My" z siedzibą w Łodzi - 259.000,00 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie personelu zakładu - 16,5 etatu. 7.Fundacja Aktywni w Pracy z siedzibą w Warszawie (Zakład Aktywności Zawodowej "ARGENTA" w Łodzi) - 137.149,00 zł. Przynane dofinansowanie zostało wydatkowane na zakup materiałów, energii, usług materialnych i niematerialnych. 8.Rawsko-Bialska Spółdzielnia Socjalna "Nadzieja i Praca" z siedzibą w Rawie Mazowieckiej - 130.000,00 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na: - wynagrodzenie osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - 21 osób - 65.000,00 zł, - wynagrodzenie personelu zakładu - 6 etatów - 63.400,00 zł, - zakup materiałów, energii, usług materialnych i niematerialnych - 1.600,00 zł.				
<u>W-03/000025</u>	<u>Aktywizacja mieszkańców regionu w ramach Wojewódzkiego Programu pn. Moce nadłódzkie</u>			
Wydatki bieżące	0	35 180	35 180,00	100,0
W ramach zadania przyznano dotacje dla Polskiego Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę - Oddział Łódzki z siedzibą w Ozorkowie na realizację zadania pn. "Polska - moja Ojczyzna" - konkurs recytatorski dla osób z niepełnosprawnościami (10.900,00 zł) oraz dla Fundacji "Pomierdało mi się" z siedzibą w Łękażynie na realizację zadania pn. "ZaCzempmy się w Czepowie. Relacyjno - integracyjno -wychnieniowe spotkania dla osób z niepełnosprawnościami" (24.280,00 zł).				
<u>W-03/000032</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Rehabilitacja ruchowa i logopedyczna dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu brzezińskiego wraz z wykładami" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</u>			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok. W ramach zadania przyznano dotację Stowarzyszeniu Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Naszym Dzieciom" z siedzibą w Brzezinach. Celem zadania było umożliwianie niezależnego życia osobom z różnymi niepełnosprawnościami oraz ich włączanie społeczne.				
<u>W-03/000038</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Wyjazd turystyczny - krajoznawczy dla osób z niepełnosprawnościami" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</u>			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok. W ramach zadania przyznano dotację Polskiemu Stowarzyszeniu Ludzi Cierpiących na Padaczkę - Oddział Łódzki z siedzibą w Ozorkowie. Celem zadania było umożliwianie niezależnego życia osobom z różnymi niepełnosprawnościami oraz ich włączanie społeczne.				
85395 Pozostała działalność	214 500	124 350	114 500,04	92,1
<u>W-03/10/FEŁPT/FR0001</u>	<u>Pomoc Techniczna EFRR - Utrzymanie Funkcjonowania Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych</u>			
Wydatki bieżące	214 500	124 350	114 500,04	92,1
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR. Zaplanowana kwota w wysokości 124.350 zł pochodziła ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 114.500,04 zł zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe w wysokości 58.891,71 zł - średnie zatrudnienie w 2023 roku wyniosło 4,67 etatu, - dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 4.059,00 zł, - wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 734,10 zł dla wykonawcy usługi polegającej na przygotowaniu i				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
wyłoszeniu wykładu wprowadzającego, a także warsztatu podczas konferencji pn. "Nowe kierunki polityki społecznej województwa łódzkiego - strategie, plany, źródła finansowania", która odbyła się w dniu 18 grudnia 2023 roku w Łodzi, - składki na ubezpieczenia społeczne i FP oraz Fundusz Solidarnościowy w wysokości 11.579,27 zł, - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w wysokości 791,93 zł, - pozostałe wydatki bieżące w wysokości 38.444,03 zł obejmujące zakup prasy, prenumeratę czasopism, wykonanie prac naukowo-badawczych dotyczących dwóch badań, konsultacje eksperckie polegające na wsparciu merytorycznym pracowników Regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej w Łodzi w opracowaniu wyników, wniosków i rekomendacji z badania naukowego, kompleksową organizację konferencji pn. "Nowe kierunki polityki społecznej województwa łódzkiego - strategie, plany, źródła finansowania", która odbyła się w dn. 18.12.2023 r. oraz przygotowanie i przeprowadzenie dwóch paneli tematycznych w postaci warsztatów dotyczących projektowania i realizacji usług społecznych z zakresu problematyki bezdomności, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przygotowanie do druku oraz druk i dostawę dokumentu pn. "Strategia w zakresie polityki społecznej województwa łódzkiego do 2030 roku", zakup certyfikatu bezpieczeństwa SSL i usługi hostingowej, przedłużenie domeny na potrzeby repozytorium danych, badań, analiz oraz zapewnienia wsparcia technicznego w zakresie oprogramowania do gromadzenia i analizy danych. Kwota 124.350 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 704.650 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-03/73/FEŁPT/FR0001 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
855 Rodzina				
	2 580 240	2 580 240	2 570 084,47	99,6
Wydatki bieżące	2 580 240	2 580 240	2 570 084,47	99,6
85509 Działalność ośrodków adopcyjnych				
	1 710 240	1 710 240	1 701 981,00	99,5
<u>W-03/000018/WPF</u> <u>Prowadzenie Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego</u>				
Wydatki bieżące	1 710 240	1 710 240	1 701 981,00	99,5
W ramach zadania środki finansowe wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego "Tuli-Luli" przez Fundację Gajusz.				
85595 Pozostała działalność				
	870 000	870 000	868 103,47	99,8
<u>W-03/000007</u> <u>Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej</u>				
Wydatki bieżące	300 000	300 000	299 451,65	99,8
W ramach zadania poniesiono wydatki na: 1. dotacje dla fundacji, stowarzyszeń i pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - 250.000,00 zł. Plan i wykonanie z podziałem na poszczególne podmioty i zadania przedstawia tabela nr 39. 2. wynagrodzenia bezosobowe - 4.000,00 zł, które dotyczyły m.in. wynagrodzenia za konsultacje merytoryczne i opracowanie dokumentu pn. "Regionalny plan rozwoju usług społecznych i deinstytucjonalizacji dla województwa łódzkiego na lata 2023-2025" oraz za przygotowanie i udział w panelu dyskusyjnym pt. "Wyzwania dla rodzin we współczesnym świecie" dwóch ekspertów podczas Wojewódzkich Dni Rodziny 2023. 3. pozostałe wydatki bieżące - 45.451,65 zł, które przeznaczone zostały m.in. na: spektakl teatralny i catering podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Rodziny 2023, coroczną opłatę dotyczącą kodu kreskowego Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych, szkolenie on-line dla NGO z zakresu realizacji i rozliczania zadań publicznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ponadto sfinansowano wykonanie materiałów promocyjnych dotyczących Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych oraz publikację zeszytu tematycznego "Polityka społeczna w regionie łódzkim".				
<u>W-03/000016</u> <u>Wypoczynek letni dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych</u>				
Wydatki bieżące	300 000	300 000	300 000,00	100,0
W ramach zadania udzielono dotację dla Chorągwi Łódzkiej Związku Harcerstwa Polskiego na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych w ramach projektu pn. "Wakacje w Nadwarciańskim Grodzie".				
<u>W-03/000017</u> <u>Realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	150 000	150 000	148 651,82	99,1
W ramach zadania poniesiono wydatki na: 1. dotacje dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych "Wyspa Skarbów" z siedzibą w Kutnie na realizację zadania pn. "Skarby w rodzinie" (25.000,00 zł) oraz Fundacji Szczęśliwej Drogi z siedzibą w Warszawie na realizację zadania pn. "Program wsparcia młodych rodziców z pieczy zastępczej w Województwie Łódzkim" (25.000,00 zł). 2. wynagrodzenia bezosobowe - 5.900,00 zł, które dotyczyły m.in. prelegentów oraz osoby prowadzącej uroczystość Wojewódzkich Obchodów Dnia Rodziny 2023. 3. pozostałe wydatki bieżące - 92.751,82 zł, które przeznaczone zostały m.in. na zakup nagród dla rodzin zastępczych, catering oraz spektakl teatralny w ramach organizacji Wojewódzkich Obchodów Dnia Rodziny 2023, zakup nagród w związku z konkursem "Pracownik Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Województwa Łódzkiego Roku 2023", szkolenia dla pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych pn. "Dziecko krzywdzone - wczesne wykrywanie i rozpoznawanie symptomów", przeprowadzenie zajęć warsztatowych w ramach szkolenia dla pracowników placówek opiekuńczo - wychowawczych pn. "Co się kryje za agresją?" oraz usługę restauracyjną podczas "Wojewódzkich Obchodów Dnia Pracownika Socjalnego".				
<u>W-03/000033</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Lato na Ludowo w Gminie Sędziejowice" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</u>			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok. W ramach zadania przyznano dotację Stowarzyszeniu Sędziejowice na Plus z siedzibą w Sędziejowicach. Zadanie polegało na zorganizowaniu 12 bezpłatnych zajęć dla 300 dzieci wraz z rodzicami z gminy Sędziejowice.				
<u>W-03/000034</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Dzieciństwo bez granic" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</u>			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok. W ramach zadania przyznano dotację Stowarzyszeniu Pałac z Historią z siedzibą w Działoszynie. Zadanie polegało na zorganizowaniu zajęć sportowych, rozwojowych oraz wycieczki do Warszawy dla minimum 30 dzieci w wieku od 5 lat do 16 lat, z rodzin polskich i ukraińskich z powiatu pajęczańskiego.				
<u>W-03/000036</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Półkolonie nad Pilicą" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</u>			
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok. W ramach zadania przyznano dotację Akademii Piłkarskiej Tomaszowska Manufaktura Futbolu z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim. Zadanie polegało na zorganizowaniu 6-dniowego turnusu półkolonijnego dla 50 dzieci z powiatu tomaszowskiego.				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
04 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy				
	2 887 685	2 913 741	2 877 954,79	98,8
Wydatki bieżące	2 887 685	2 913 741	2 877 954,79	98,8
750 Administracja publiczna				
	2 887 685	2 913 741	2 877 954,79	98,8
Wydatki bieżące	2 887 685	2 913 741	2 877 954,79	98,8
75018 Urzędy marszałkowskie				
	2 758 235	2 756 901	2 736 795,45	99,3
<u>W-04/000001</u>	<u>Utrzymanie jednostki budżetowej - Centrum Obsługi Przedsiębiorcy</u>			
Wydatki bieżące	446 990	481 401	466 613,63	96,9
Wydatki związane z utrzymaniem jednostki zostały przeznaczone na: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.395,12 zł; - wynagrodzenia osobowe - 139.783,28 zł, w ramach wynagrodzeń wypłacono nagrody jubileuszowe, odprawy w związku z powołaniem do terytorialnej służby wojskowej oraz odprawy emerytalne; - usługi remontowe - 1.746,60 zł, w ramach, których pokryto koszty naprawy notebooka, - pozostałe wydatki bieżące - 323.688,63 zł, które dotyczyły: pokrycia kosztów postępowania sądowego, szkoleń pracowników, wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.				
<u>W-04/10/FEŁPT/FR0001</u>	<u>Pomoc Techniczna EFRR - Utrzymanie jednostki budżetowej - Centrum Obsługi Przedsiębiorcy</u>			
Wydatki bieżące	2 311 245	2 275 500	2 270 181,82	99,8
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR. Zaplanowana kwota w wysokości 2.275.500 zł pochodziła ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w kwocie 2.270.181,82 zł zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe w wysokości 1.515.605,79 zł - średnie zatrudnienie w 2023 roku wyniosło 107,54 etatu, - dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 82.672,93 zł, - wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 1.753,80 zł z tytułu zawartej umowy zlecenia na usługi BHP, - składki na ubezpieczenia społeczne i FP oraz Fundusz Solidarnościowy w wysokości 303.245,51 zł, - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w wysokości 8.649,20 zł, - pozostałe wydatki bieżące w wysokości 358.254,59 zł, obejmujące m.in. dofinansowanie do zakupu okularów w związku z pracą przy komputerze, ryczałt dla pracowników w związku z pracą zdalną, sfinansowanie badań wstępnych i okresowych pracowników, zakup artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, mebli, laptopów i innego wyposażenia, prasy, paliwa, papieru kserograficznego, artykułów chemicznych i podpisów elektronicznych, zakup licencji rocznych antywirusowych oraz programu graficznego, naprawę drukarek, przegląd i konserwację urządzeń sieciowych, serwis i konserwację obiektu użytkowanego przez COP w Łodzi oraz naprawę samochodu służbowego, koszty wymiany rolet w pomieszczeniach, koszty dostawy energii elektrycznej, ciepłej i wody, usług telekomunikacyjnych, opłat pocztowych, koszty wynajmu powierzchni magazynowej, koszty usług sprzątania powierzchni biurowych, usług wykonania pieczętów dla pracowników, wynajmu drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, zakupu usług hostingowych, koszty nadzoru dla programu Eurobudżet, wsparcia dla oprogramowania księgowego, jak również koszty dostępu online do bazy prawnej i systemu do badania powiązań między jednostkami oraz czasopism specjalistycznych, koszty przedłużenia certyfikatów dot. podpisów elektronicznych, koszty związane z delegacjami pracowników na spotkania, konferencje i kontrole projektów w miejscach ich realizacji, koszty szkoleń pracowników, koszty udziału 2 pracowników w wizycie studyjnej we Włoszech i Chorwacji, podsumowującej perspektywę finansową 2014-2020 w krajach UE dla członków Grupy ds. koordynacji Funduszy Europejskich. Ponadto przeprowadzono remont pomieszczeń pierwszej kondygnacji budynku i zakupiono wykładzinę, która zostanie wykorzystana w drugim etapie remontu. Kwota 2.275.500 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 12.894.500 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-04/73/FEŁPT/FR0001 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
75095 Pozostała działalność				
	129 450	156 840	141 159,34	90,0

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-</u>				
<u>04/10/FEŁPT/FR00</u> <u>Pomoc Techniczna EFRR - Wdrażanie FEŁ 2027</u>				
<u>02</u>				
Wydatki bieżące	69 450	96 840	82 221,84	84,9
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR. Zaplanowana kwota w wysokości 96.840 zł pochodziła ze środków własnych Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w kwocie 82.221,84 zł zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 80.391,00 zł z tytułu zawartych umów zlecenia z ekspertami dokonującymi oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów oraz oceny na etapie realizacji projektów, - składki na ubezpieczenia społeczne i FP oraz Fundusz Solidarnościowy w wysokości 1.150,22 zł, - pozostałe wydatki bieżące w wysokości 680,62 zł obejmujące koszty delegacji służbowych związanych z dojazdem pracowników na kontrole w miejscach realizacji projektów. Wykonanie zadania na poziomie 84,9% wynika m.in. z przesunięcia płatności dotyczących wynagrodzeń ekspertów na 2024 r., w związku z wydłużającym się procesem oceny wniosków o dofinansowanie w ramach naboru perspektywy 2021-2027 dla Przemysłu 4.0. Kwota 96.840 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 548.760 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-04/73/FEŁPT/FR0002 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-</u>				
<u>04/10/RPOPT/1FS0</u> <u>Pomoc Techniczna - Wdrażanie RPO WŁ 2014-2020 - RPOWŁ/OP12</u>				
<u>05/WPF</u>				
Wydatki bieżące	60 000	60 000	58 937,50	98,2
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 60.000 zł stanowiła środki własne Województwa Łódzkiego. Wydatki poniesione w kwocie 58.937,50 zł zostały przeznaczone na zakup artykułów promocyjnych, zapłatę za organizację stanowiska wystawienniczego podczas Dni Otwartych Funduszy Europejskich oraz imprezy pt.: "Piknikowo i Sportowo". Poniesiono wydatki na delegacje służbowe związane z dojazdem pracowników na imprezy promocyjno-informacyjne. Ponadto przeprowadzono akcję promocyjną Funduszy Europejskich w prasie i Internecie, zrealizowano szkolenia dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów oraz przeniesiono stronę internetową COP na platformę Joomla4. Kwota 60.000 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 340.000 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-04/71/RPOPT/1FS005/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				

CZEŚĆ XVII

WYDATKI WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA WŁASNE MAJĄTKOWE

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0101 Departament Finansów				
	20 029 900	0	0,00	X
Wydatki majątkowe	20 029 900	0	0,00	X
758 Różne rozliczenia				
	20 029 900	0	0,00	X
Wydatki majątkowe	20 029 900	0	0,00	X
75818 Rezerwy ogólne i celowe				
	20 029 900	0	0,00	X
<u>W-0101/000015</u>	<u>Rezerwa celowa z przeznaczeniem na współpracę z uczelniami wyższymi</u>			
Wydatki majątkowe	350 000	0	0,00	X
W 2023 roku rozdysponowano środki w pełnej wysokości z przeznaczeniem na współpracę z Politechniką Łódzką w zakresie działań związanych z poszukiwaniem nowych związków aktywnych biologicznie (340.000 zł) oraz Akademią Sztuk Pięknych(10.000 zł).				
<u>W-0101/000017</u>	<u>Rezerwa celowa na zabezpieczenie wkładu własnego na projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych</u>			
Wydatki majątkowe	500 000	0	0,00	X
W 2023 roku rozdysponowano środki w pełnej wysokości z przeznaczeniem na: - dotację celową dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Zakup sprzętu oświetleniowego na Dużą Scenę Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi" - 35.000 zł; - dotację celową dla Teatru Wielkiego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Sprzęt komputerowy i fotograficzny dla Teatru Wielkiego w Łodzi" - 49.900 zł; Ponadto w 2023 roku dokonano zmiany przeznaczenia rezerwy celowej na kwotę 415.100 zł. Środki zabezpieczono na: - dotację celową dla Muzeum Sztuki w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Z przeszłości do teraźniejszości - historyczny "spacer" w goglach VR w Muzeum Sztuki w Łodzi" - 23.976 zł; - dotację celową dla Łódzkiego Domu Kultury na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "36.ŁóPta - Łódzki Przegląd Teatrów Amatorskich" - 23.100 zł; - dotację celową dla Teatru Wielkiego w Łodzi na realizację zadania pn.: "Światowa prapremiera audiowizualna opery "Raj Utracony" Krzysztofa Pendereckiego" - 80.900 zł; - dotację na działalność bieżącą dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi - 240.000 zł; - dotację na działalność bieżącą dla Muzeum Sztuki w Łodzi - 47.124 zł.				
<u>W-0101/000072</u>	<u>Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu kultury</u>			
Wydatki majątkowe	750 000	0	0,00	X
W 2023 roku rozdysponowano środki w pełnej wysokości z przeznaczeniem na: - zadanie pn.: Kultura bez COVIDowych granic - Platforma internetowa "Drzwi do Kultury" - 36.000 zł; - zadanie pn.: "Modernizacja Teatru Wielkiego w Łodzi" - 438.750 zł; - dotację celową dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Zakup sprzętu oświetleniowego na Dużą Scenę Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi" - 85.000 zł; - dotację celową dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Rewitalizacją Pracowni Konserwacji - etap IV" - 72.000 zł; - dotację celową dla Muzeum Sztuki w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Rozbudowa i nadbudowa budynku oraz przeszklenie zadaszenia dziedzińca w siedzibie MŚŁ - dokumentacja projektowa" - 16.000 zł; - zadanie pn.: "Wymiana kurtyny przeciwpożarowej wraz z napędem na Dużej Scenie Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi" - 10.250 zł; - dotację celową dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na realizację zadania pn.: "Modernizacja budynków A i C - przygotowanie dokumentacji" - 92.000 zł.				
<u>W-0101/OGR/000002</u>	<u>Rezerwa celowa przeznaczona na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych (art. 22c ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych)</u>			
Wydatki majątkowe	18 429 900	0	0,00	X
W 2023 roku rozdysponowano rezerwę w pełnej wysokości, z przeznaczeniem na dotacje dla 117 jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie kosztów budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.				

Treść		Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1		2	3	4	5
0102	Departament Polityki Regionalnej				
		36 000	23 175	21 240,00	91,7
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>36 000</i>	<i>23 175</i>	<i>21 240,00</i>	<i>91,7</i>
710	Działalność usługowa				
		21 000	21 000	19 065,00	90,8
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>21 000</i>	<i>21 000</i>	<i>19 065,00</i>	<i>90,8</i>
71003	Biura planowania przestrzennego				
		21 000	21 000	19 065,00	90,8
	<u>W-010201/000002</u> <u>Zakupy inwestycyjne</u>				
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>21 000</i>	<i>21 000</i>	<i>19 065,00</i>	<i>90,8</i>
	W ramach zadania realizowanego przez Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi poniesiono wydatki na zakup oprogramowania do rejestracji czasu pracy. Niepełne wykorzystanie środków finansowych wynika z oszczędności powstałych po korzystnie przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.				
750	Administracja publiczna				
		15 000	2 175	2 175,00	100,0
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>15 000</i>	<i>2 175</i>	<i>2 175,00</i>	<i>100,0</i>
75095	Pozostała działalność				
		15 000	2 175	2 175,00	100,0
	<u>W-0102/10/FEŁPT/FR</u> <u>Pomoc Techniczna EFRR - Promocja programu</u>				
	<u>0006</u>				
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>6 000</i>	<i>2 175</i>	<i>2 175,00</i>	<i>100,0</i>
	Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR. Zaplanowana kwota w wysokości 2.175 zł pochodziła ze środków własnych budżetu Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 2.175,00 zł zostały przeznaczone na zakup autorskich praw majątkowych do kampanii crossmediowej RPO WŁ 2014-2020. Kwota 2.175 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 12.325 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/73/FEŁPT/FR0006 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
	<u>W-0102/10/RPOPT/1F</u> <u>Pomoc Techniczna - Działania informacyjne i promocyjne związane z rozwojem</u>				
	<u>S003/WPF</u> <u>regionalnym - RPO/WŁ/OP12</u>				
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>9 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>

Treść		Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1		2	3	4	5
0103	Departament Infrastruktury				
		339 603 302	310 834 569	294 186 230,30	94,6
	Wydatki majątkowe	339 603 302	310 834 569	294 186 230,30	94,6
600	Transport i łączność				
		312 170 156	291 941 898	282 929 387,38	96,9
	Wydatki majątkowe	312 170 156	291 941 898	282 929 387,38	96,9
60002	Infrastruktura kolejowa				
		4 890 000	74 588	59 670,00	80,0
<u>W-0103/000003/WPE</u>	<u>Środki na wkład własny dla Projektów realizowanych w ramach Programu Kolej+</u>				
	Wydatki majątkowe	4 890 000	74 588	59 670,00	80,0
	Środki przeznaczone na sfinansowanie wkładu własnego (15% wydatków kwalifikowalnych) w związku z realizacją Projektów w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2028 roku.				
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe				
		28 737 720	31 741 014	28 740 920,00	90,5
<u>W-0103/000008/WPE</u>	<u>Likwidacja wykluczenia komunikacyjnego w Łódzkiem - spójny i zrównoważony system transportowy województwa łódzkiego: zakup autobusów hybrydowych</u>				
	Wydatki majątkowe	28 737 720	28 741 014	28 740 920,00	100,0
	Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych. Inwestycja polega na zakupie taboru autobusowego hybrydowego oraz systemu biletowego. Cel inwestycji to integracja połączeń autobusowych z siecią połączeń kolejowych w obszarze Łódzkiego, zwiększenie oferty przewozowej w całym województwie oraz likwidacja wykluczenia komunikacyjnego. W 2023 r. wydatkowano środki finansowe na realizację pierwszego etapu działań rozwijających park taborowy. Zakupiono 20 sztuk taboru autobusowego hybrydowego wyposażonego w niskoemisyjny napęd - silniki: elektryczny i diesel EURO-6 oraz informatyczny system biletowy dla przewoźników autobusowych.				
<u>W-0103/000026/WPE</u>	<u>Likwidacja wykluczenia komunikacyjnego w Łódzkiem - spójny i zrównoważony system transportowy województwa łódzkiego: zakup pojazdów do realizacji połączeń regionalnych i promujących zrównoważony transport</u>				
	Wydatki majątkowe	0	3 000 000	0,00	0,0
	W 2023 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania. Wykonawca nie wystąpił o wypłatę zaliczki na realizację zamówienia do wysokości 3.000.000,00 zł zgodnie z zapisami umowy z dnia 22.11.2023 r. Kwota zostanie wykorzystana w roku 2024.				
60013	Drogi publiczne wojewódzkie				
		278 542 436	260 126 296	254 128 797,38	97,7
<u>W-010301/000003/WP E</u>	<u>Prace modernizacyjne w Rejonach Dróg Wojewódzkich</u>				
	Wydatki majątkowe	350 000	259 049	259 048,92	100,0
	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W ramach zadania poniesiono wydatki z tytułu termomodernizacji budynku socjalno-biurowego w Obwodzie Drogowym w Białej Rawskiej oraz wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z robotami towarzyszącymi dla potrzeb Obwodu Drogowego w Przedborzu.				
<u>W-010301/000004/WP E</u>	<u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 na odcinku Konstantynów Łódzki - Błaszki</u>				
	Wydatki majątkowe	225 000	160 927	160 436,52	99,7

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W ramach zadania poniesiono wydatki na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 710 na odcinku od ok. km 10+543 do ok. km 12+190. Środki finansowe wydatkowano także na wykonanie przyłączy do sieci dystrybucyjnej, w związku z realizacją budowy obwodnicy Kwaskowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 710.				
W- <u>010301/000005/WP</u> E	<u>Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drogach wojewódzkich Województwa Łódzkiego</u>			
Wydatki majątkowe	0	518 000	0,00	0,0
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi przy współudziale środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przekraczała kwotę przeznaczoną na ten cel przez zamawiającego, a na pozostałe zadania nie wpłynęła żadna oferta, w dniu 27.10.2023 r. unieważniono postępowanie. W związku z powyższym nie było możliwe wydatkowanie środków finansowych w roku 2023. Zadanie będzie realizowane w 2024 roku.				
W- <u>010301/000006/WP</u> E	<u>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg wojewódzkich</u>			
Wydatki majątkowe	130 219	1 146 702	1 144 963,39	99,8
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg wojewódzkich poniesiono wydatki m.in. na: 1. Realizację robót w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok: - "Bezpieczny pieszy. Aktywne przejścia na drogach wojewódzkich w gminie Wieluń", - "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 485 w m. Zawady", 2. Modernizację przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 707 w m. Pukinin km 26+995, 3. Wydzielenie kosztorysów z kosztami niekwalifikowalnymi oraz kosztami zapewnienia standardów dostępności dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 742 na odcinku przejścia przez Bąkową Górę", 4. Opłatę z tytułu udostępnienia mapy zasadniczej dot. rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 482 w Kuźnicy Skakawskiej, 5. Wykonanie 2 tablic informacyjnych Województwa Łódzkiego wraz z dostawą i montażem na potrzeby inwestycji pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku Przatów - Łask".				
W- <u>010301/000007/WP</u> E	<u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 469</u>			
Wydatki majątkowe	400 000	0	0,00	X
W- <u>010301/000008/WP</u> E	<u>Nabywanie nieruchomości z przeznaczeniem pod drogi wojewódzkie</u>			
Wydatki majątkowe	5 200 000	15 382 120	14 465 223,35	94,0
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W 2023 r. poniesiono wydatki m.in. na wypłatę odszkodowań wynikających z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydanych przez Wojewodę w trybie "specustawy". Środki nie wydatkowano w pełnej wysokości m.in. z uwagi na wydłużenie terminów zakończenia wielu postępowań.				
W- <u>010301/000009/WP</u> E	<u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 784</u>			
Wydatki majątkowe	3 178 049	1 411 402	514 153,05	36,4
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W 2023 r. poniesiono wydatki z tytułu waloryzacji wysokości wynagrodzenia Wykonawcy rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 784 na odcinku Stanisławice - Pławno realizowanej od 24.08.2022 r. do 11.12.2023 r. Inwestycja została objęta dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Zgodnie z zapisami umownymi z Wykonawcą robót, wysokość wynagrodzenia ulegnie waloryzacji o zmianę wskaźnika cen produkcji budowlano - montażowej ustalonego przez Prezesa GUS i ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym RP "Monitor Polski". Pierwsza waloryzacja może nastąpić po 12 miesiącach od daty zawarcia umowy i nie może być dokonywana częściej niż raz w roku. W związku z opóźnieniem pojawienia się wskaźników wzrostu cen za miesiące listopad i grudzień 2023 r., nie wszystkie środki finansowe zabezpieczone w planie finansowym w 2023 roku mogły być wykorzystane.				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-</u> <u>010301/000010/WP</u> <u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 486 na odcinku Wieluń - Działoszyn</u> <u>E</u>				
Wydatki majątkowe	28 494 031	25 378 159	25 333 497,66	99,8
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W 2023 r. poniesiono wydatki związane z: - realizacją robót w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 486 na odcinku przejścia przez Działoszyn (inwestycja została objęta dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020) oraz w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 486 na odcinku Ruda - Krzeczów. Ponadto kontynuowano prace projektowe związane z odcinkiem Ruda-Krzeczów, gdyż inwestycja jest realizowana w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla I etapu i dla II etapu. - opracowaniem projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 486 na odcinku Szczyty-Działoszyn, - przyłączeniami do sieci energetycznej, - obsługą poligraficzną, - opracowaniem zestawu dokumentów z badań terenowych, dotyczących przeprowadzenia analizy antropologicznej szczątków ludzkich, konserwacji zabytków oraz naukowego opracowania wyników badań w związku z odkryciem szczątków ludzkich w trakcie realizacji inwestycji pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 486 na odcinku od km 25+000 do km 25+644 w Działoszynie", - pełnieniem nadzoru inwestorskiego oraz wykonaniem studium wykonalności w ramach inwestycji pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 486 na odcinku od km 25+000 do km 25+644 w Działoszynie".				
<u>W-010301/000011</u> <u>Realizacja zadania pn.: "Budowa chodnika wraz ze zjazdami indywidualnymi w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowości Rossoszyca" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok</u>				
Wydatki majątkowe	500 000	0	0,00	X
<u>W-010301/000012</u> <u>Realizacja zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa przy drodze wojewódzkiej nr 481" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok</u>				
Wydatki majątkowe	360 000	0	0,00	X
<u>W-</u> <u>010301/000013/WP</u> <u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 702 na odcinku Piątek - Zgierz</u> <u>E</u>				
Wydatki majątkowe	1 257 500	243 692	243 056,20	99,7
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W 2023 r. poniesiono wydatki na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 702 na odcinku węzeł autostradowy Zgierz - Zgierz".				
<u>W-</u> <u>010301/000014/WP</u> <u>Budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484</u> <u>E</u>				
Wydatki majątkowe	42 900 000	44 282 950	44 211 376,71	99,8
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi przy współudziale środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Ponadto zadanie planowane jest do realizacji w latach 2022-2025 we współpracy z Miastem Bełchatów na podstawie zawartego porozumienia. W 2023 r. poniesiono wydatki z tytułu realizacji robót budowlanych, opracowania koncepcji rozbudowy węzła łączącego drogę krajową nr 74 z drogą wojewódzką Nr 476 oraz budowaną wschodnią obwodnicą Bełchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484, a także programu funkcjonalno - użytkowego.				
<u>W-010301/000015</u> <u>Realizacja zadania pn.: "Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 485 w Zawadach, gmina Bełchatów" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok</u>				
Wydatki majątkowe	500 000	0	0,00	X
<u>W-</u> <u>010301/000016/WP</u> <u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 Pabianice - Bełchatów</u> <u>E</u>				
Wydatki majątkowe	200 000	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W- 010301/000017/WP E	<u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 703 Porczyny - Łowicz</u>			
Wydatki majątkowe	150 425	0	0,00	X
W-010301/000018	<u>Realizacja zadania pn.: "Bezpieczny pieszy. Aktywne przejścia na drogach wojewódzkich w gminie Wieluń" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2022 rok</u>			
Wydatki majątkowe	360 000	0	0,00	X
W- 010301/000020/WP E	<u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku przejścia przez Zduńską Wolę</u>			
Wydatki majątkowe	20 000 000	10 946 768	10 932 537,20	99,9
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W 2023 r. poniesiono wydatki z tytułu realizacji robót budowlanych w ramach inwestycji pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku przejścia przez Zduńską Wolę - I Etap.				
W- 010301/000021/WP E	<u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku Łask - Bogumiłowice</u>			
Wydatki majątkowe	235 000	210 300	208 589,09	99,2
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W 2023 r. poniesiono wydatki z tytułu opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku Szczerców-Brzeziny, kontynuacji opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku Brzeziny-Chabielice, a także z tytułu budowy przyłącza kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 483 w Szczercowie.				
W- 010301/000022/WP E	<u>Budowa drogi wojewódzkiej Nr 714 w śladzie drogi powiatowej Nr 1164E na terenie gminy Brójce</u>			
Wydatki majątkowe	2 606 866	2 693 391	2 693 390,65	100,0
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi we współpracy z Miastem Łódź na podstawie Porozumienia z dnia 23.02.2016 r. o współpracy pomiędzy Województwem Łódzkim a Miastem Łódź w sprawie uregulowania wzajemnych zasad współpracy w celu przygotowania do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, następujących inwestycji: - Budowa dojazdu do węzła "Romanów" na autostradzie A1 - Budowa III etapu Trasy Górna, - Budowa drogi wojewódzkiej Nr 714 w śladzie drogi powiatowej Nr 1164E na terenie gminy Brójce, Umowy Partnerskiej Nr 2 zawartej pomiędzy Województwem Łódzkim a Miastem Łódź z dnia 19.10.2018 r. dotyczącej przygotowania i realizacji projektu pn. "Budowa drogi wojewódzkiej Nr 714 wraz z dojazdem do węzła na autostradzie A1" oraz Porozumienia zawartego w dniu 11.02.2020 r. w sprawie współdziałania z Miastem Łódź przy realizacji III etapu Trasy Górna w zakresie koniecznym do wykonania poza granicami miasta Łódź. W 2023 r. poniesiono wydatki z tytułu robót w zakresie budowy drogi wojewódzkiej Nr 714 w śladzie drogi powiatowej Nr 1164E na terenie gminy Brójce.				
W- 010301/000024/WP E	<u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 450</u>			
Wydatki majątkowe	100 000	0	0,00	X
W- 010301/000025/WP E	<u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 granica województwa - Uniejów - Szadek - Łask</u>			
Wydatki majątkowe	6 253 615	5 305 638	5 304 050,00	100,0
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. W 2023 r. poniesiono wydatki na zakończenie robót w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku Przatów-Łask.				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-</u> <u>010301/000026/WP</u> <u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 704 Jamno - Brzeziny</u> <u>E</u>				
Wydatki majątkowe	1 067 200	46 423	46 422,60	100,0
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W 2023 r. wydatkowano środki z tytułu kontynuacji opracowania projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 704 na odcinku od ok. km 18+400 do ok. km 19+070 (obejmującej budowę obiektu inżynierskiego w miejscowości Mikuły), a także opracowania dokumentacji projektowej w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 704 w miejscowości Grudze wraz z rozbiórką i budową obiektu inżynierskiego na cieku bez nazwy oraz w miejscowości Gzinka wraz z rozbiórką i budową obiektu inżynierskiego przez rzekę Bobrowniczkę.				
<u>W-</u> <u>010301/000027/WP</u> <u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 784 na odcinku Stanisławice - Pławno - wydatki niekwalifikowalne</u> <u>E</u>				
Wydatki majątkowe	437 534	655 634	588 775,97	89,8
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W 2023 r. poniesiono wydatki niekwalifikowalne na roboty zlokalizowane poza liniami rozgraniczającymi pas drogi wojewódzkiej Nr 784. Inwestycja została objęta dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Osiągnięty poziom wykonania finansowego jest wynikiem końcowego rozliczenia rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 784 na odcinku Stanisławice - Pławno i końcowego rozliczenia wydatków niekwalifikowalnych. Z uwagi na obmiarowe rozliczenie umowy z Wykonawcą robót, wartość kontraktu uległa zmniejszeniu na podstawie przedłożonego rozliczenia końcowego. Wykonanie oraz zatwierdzenie rozliczeń końcowych nastąpiło w grudniu 2023 roku.				
<u>W-</u> <u>010301/000028/WP</u> <u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku Sokolniki - Złoczew</u> <u>E</u>				
Wydatki majątkowe	165 000	0	0,00	X
<u>W-</u> <u>010301/000031/WP</u> <u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 583 i Nr 573</u> <u>E</u>				
Wydatki majątkowe	8 850 000	12 982 976	11 832 857,11	91,1
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W 2023 r. wydatkowano środki finansowe z tytułu: - realizacji robót w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 583 na odcinku od km 3+982 do km 4+409 w miejscowości Dobrzelin, - opracowania projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 583 na odcinku od ok. km 6+040 do ok. km 7+697, - wykonania wydzielenia kosztorysów z kosztami niekwalifikowalnymi oraz kosztami zapewnienia standardów dostępności dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 583 i Nr 573 Bedlno - Żychlin - granica województwa - II Etap, odcinek Żychlin - granica województwa", niezbędnych do prawidłowego sporządzenia wniosku o dofinansowanie w ramach FEŁ 2021 - 2027, - opłat za Warunki Techniczne na przełożenie lub zabezpieczenie infrastruktury Orange Polska S.A., - przyłączy do sieci energetycznej, - obsługi poligraficznej. Osiągnięty poziom wykonania finansowego jest wynikiem poniesionych wydatków dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 583 na odcinku od km 3+982 do km 4+409 w miejscowości Dobrzelin. Z uwagi na obmiarowe rozliczenie umowy z Wykonawcą robót, wartość kontraktu uległa zmniejszeniu na podstawie przedłożonego rozliczenia końcowego. Wykonanie oraz zatwierdzenie rozliczeń końcowych nastąpiło w grudniu 2023 roku.				
<u>W-</u> <u>010301/000032/WP</u> <u>Budowa garaży w Obwodach Drogowych</u> <u>E</u>				
Wydatki majątkowe	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,0
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W 2023 r. zakończono budowę budynku garażowego na potrzeby przechowywania sprzętu do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich wraz z przyłączem energetycznym i utwardzeniem terenu w miejscowości Działoszyn. Poniesiono także wydatki z tytułu wykonania aktualizacji programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy obiektu garażowo-magazynowego w Obwodzie Drogowym w Zygrach.				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-</u> <u>010301/000033/WP</u> <u>E</u>	<u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Rawa Mazowiecka - Inowódz - Bukowiec Opoczyński oraz Opoczno - Żarnów</u>			
Wydatki majątkowe	23 579 104	18 450 940	18 071 322,62	97,9
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W 2023 r. wydatkowano środki finansowe z tytułu: - realizacji robót w zakresie rozbudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 713 i Nr 726 w Opocznie wraz z rozbudową odcinków dróg wojewódzkich Nr 713 i Nr 726 oraz rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 726 ul. Tomaszowska w Rzeszycy, - opracowania projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku od km 13+600 do km 14+550 obejmującej rozbiórkę i budowę obiektu inżynierskiego w miejscowości Sadykierz oraz dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Opoczno - Żarnów, - opłat za Warunki Techniczne na przełożenie lub zabezpieczenie infrastruktury Orange Polska S.A., - przyłączy do sieci energetycznej.				
<u>W-</u> <u>010301/000034/WP</u> <u>E</u>	<u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 481 Łask - Widoradz Górny</u>			
Wydatki majątkowe	350 000	258 300	258 300,00	100,0
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W 2023 r. wydatkowano środki finansowe na kontynuację opracowania projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 481 od ok. km 16+850 do ok. km 17+550 wraz z rozbiórką i budową obiektu inżynierskiego w miejscowości Wola Wężykowa.				
<u>W-</u> <u>010301/000035/WP</u> <u>E</u>	<u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 716 Koluszki - Piotrków Trybunalski</u>			
Wydatki majątkowe	600 000	309 925	309 439,80	99,8
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W 2023 r. wydatkowano środki finansowe na kontynuację opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 716 na odcinku Rokiciny - Łaznów oraz rozpoczęcie prac projektowych na odcinku przejścia przez Moszczenicę.				
<u>W-</u> <u>010301/000036/WP</u> <u>E</u>	<u>Poprawa bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich poprzez modernizację infrastruktury drogowej i wprowadzenie aktywnego oznakowania</u>			
Wydatki majątkowe	16 537 500	21 337 909	21 272 530,58	99,7
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. Powyższe zadanie objęte jest dofinansowaniem w ramach II edycji Programu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. W 2023 r. wydatkowano środki finansowe na roboty dotyczące modernizacji infrastruktury drogowej poprzez budowę chodników, ścieżek pieszo - rowerowych, autobusowych peronów przystankowych oraz wymianę bitumicznych warstw konstrukcyjnych jezdni wraz z odtworzeniem oznakowania, naprawę poboczy i regulacją odwodnienia drogi.				
<u>W-</u> <u>010301/000037/WP</u> <u>E</u>	<u>Budowa magazynu soli na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Sieradzu</u>			
Wydatki majątkowe	100 000	1 600	1 600,00	100,0
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W 2023 r. wydatkowano środki finansowe z tytułu wykonania podkładu geodezyjnego dla działek o numerach 70/1 i 70/2 do celów projektowych dla realizacji budowy magazynu soli drogowej na terenie RDW w Sieradzu w systemie "zaprojektuj i wybuduj".				
<u>W-</u> <u>010301/000038/WP</u> <u>E</u>	<u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 479</u>			
Wydatki majątkowe	20 510 477	3 787 292	3 722 560,87	98,3
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W 2023 r. wydatkowano środki finansowe z tytułu:				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
- realizacji robót w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 479 ul. Uniejowskiej w Sieradzu, etap II od km 27+489 do km 28+984, - opracowania projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 479 ul. Uniejowska w Sieradzu - II Etap, - przyłączy do sieci energetycznej, - obsługi poligraficznej, - analizy wykonalności, - wykonania wydzielania kosztorysów z kosztami niekwalifikowalnymi.				
<u>W-010301/000039</u>	<u>Zakupy inwestycyjne - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi</u>			
Wydatki majątkowe	3 000 000	3 150 000	3 144 369,00	99,8
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. Wydatki poniesiono na zakup sześciu samochodów osobowych, dwóch samochodów dostawczych, pięciu ciągników i dwóch zamiatarek.				
<u>W-010301/000040/WP</u>	<u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 na odcinku Brzeziny - Koluszki - Niewiadów</u>			
E				
Wydatki majątkowe	400 000	295 000	294 834,27	99,9
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W 2023 roku wydatkowano środki finansowe z tytułu: - opracowania projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy układu odwodnienia ronda Św. Jana Pawła II w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 715 w Koluszkach, - kontynuacji wykonania projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 715 na odcinku Regny - Budziszewice, - wykonania projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 715 na odcinku przejścia przez Budziszewice, - przyłączy do sieci energetycznej, - obsługi poligraficznej.				
<u>W-010301/000041/WP</u>	<u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 742</u>			
E				
Wydatki majątkowe	6 150	0	0,00	X
<u>W-010301/000045/WP</u>	<u>Badania laboratoryjne dla potrzeb Zarządu Dróg Wojewódzkich</u>			
E				
Wydatki majątkowe	250 000	150 000	114 282,99	76,2
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. Środki finansowe wydatkowano na przeprowadzenie kontroli jakości i zgodności robót wykonywanych na drogach wojewódzkich z Polskimi Normami i Specyfikacjami Technicznymi. Osiągnięty poziom wykonania finansowego wyniku z rozliczenia obsługi laboratoryjnej robót budowlanych dla potrzeb realizacji zadań inwestycyjnych w roku 2023.				
<u>W-010301/000046</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Bezpieczny powrót ze szkoły - Budowa chodnika" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</u>			
Wydatki majątkowe	300 000	300 000	0,00	0,0
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok. W celu realizacji zadania dwukrotnie przeprowadzono procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy. Z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przekraczała kwotę zabezpieczoną na realizację zadania, postępowanie unieważniono. W związku z powyższym nie było możliwe wydatkowanie środków finansowych zabezpieczonych na realizację zadania w 2023 r.				
<u>W-010301/000047</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Budowa interaktywnego przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej w Szczercowie" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</u>			
Wydatki majątkowe	110 000	110 000	109 470,00	99,5
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok. Środki finansowe wydatkowano na budowę interaktywnego przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej w Szczercowie.				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-</u> <u>010301/000048/WP</u> <u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 477</u> <u>E</u>				
Wydatki majątkowe	5 160 409	6 178 025	6 060 472,25	98,1
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W 2023 r. wydatkowano środki finansowe z tytułu realizacji robót w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 477 ul. Wieluńska w Złoczewie oraz pełnienia nadzoru autorskiego.				
<u>W-</u> <u>010301/000049/WP</u> <u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 480 w m. Burzenin</u> <u>E</u>				
Wydatki majątkowe	2 000 000	2 167 200	2 166 645,93	100,0
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. W 2023 r. wydatkowano środki finansowe z tytułu: - zakończenia i końcowego rozliczenia zaprojektowania i wykonania robót budowlanych związanych z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 480 w m. Burzenin, - obsługi poligraficznej, - przyłączy do sieci energetycznej.				
<u>W-</u> <u>010301/000050/WP</u> <u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Buczek - Bełchatów</u> <u>E</u>				
Wydatki majątkowe	170 000	0	0,00	X
<u>W-</u> <u>010301/000051/WP</u> <u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 480</u> <u>E</u>				
Wydatki majątkowe	425 153	184 500	184 500,00	100,0
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W 2023 r. wydatkowano środki finansowe z tytułu prac przygotowawczych dotyczących rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 480 na odcinku Widawa - Burzenin.				
<u>W-</u> <u>010301/000052/WP</u> <u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 581</u> <u>E</u>				
Wydatki majątkowe	222 000	206 640	206 640,00	100,0
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W 2023 r. wydatkowano środki finansowe z tytułu opracowania projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 581 wraz z rozbiórką i budową obiektu inżynierskiego przez rzekę Ochnię w miejscowości Mikszał.				
<u>W-</u> <u>010301/000053/WP</u> <u>Budowa drogi wojewódzkiej Nr 714 w śladzie drogi powiatowej Nr 1164E na terenie</u> <u>E</u> <u>gminy Brójce - wydatki niekwalifikowalne</u>				
Wydatki majątkowe	6 482 260	933 823	933 822,88	100,0
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W 2023 r. wydatkowano środki finansowe z tytułu realizacji robót w ramach budowy drogi wojewódzkiej Nr 714 w śladzie drogi powiatowej Nr 1164E na terenie gminy Brójce (wydatki niekwalifikowalne objęte projektem - roboty budowlane zlokalizowane poza liniami rozgraniczającymi pas drogi wojewódzkiej Nr 714). Inwestycja została objęta dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.				
<u>W-</u> <u>010301/000054/WP</u> <u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 785</u> <u>E</u>				
Wydatki majątkowe	160 000	200 500	150 060,00	74,8
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W 2023 r. wydatkowano środki finansowe z tytułu opracowania projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla kontynuacji rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 785 na odcinku Silnica - Silniczka oraz rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 785 w miejscowości Maluszyn obejmującej rozbudowę układu odwodnienia. Ze względu na fakt, że umowę z wykonawcą dla wykonania dokumentacji projektowej zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 785 w miejscowości Maluszyn - rozbudowa układu odwodnienia" zawarto				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
w dniu 29.11.2023 r., nie było możliwości wykonania zakresu rzeczowego umowy w części przewidzianej limitem na rok 2023 r.				
<u>W-010301/000055/WP</u> <u>E</u>	<u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku Łask - Piotrków Trybunalski</u>			
Wydatki majątkowe	6 878 780	10 341 352	10 233 212,82	99,0
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W 2023 r. wydatkowano środki finansowe z tytułu: - realizacji robót w zakresie rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 473 z drogą powiatową Nr 2318E w Łasku, - opracowania projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 473 na terenie gminy Grabica z podziałem na zadania w miejscowościach Rusociny oraz Szydłów Kolonia wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.				
<u>W-010301/000056/WP</u> <u>E</u>	<u>Likwidacja wykluczenia komunikacyjnego w Łódzkiem - modernizacja dróg wojewódzkich w celu zwiększenia dostępności do sieci kolejowej i PKS</u>			
Wydatki majątkowe	50 609 820	48 728 791	48 728 789,69	100,0
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. Zadanie zostało objęte dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W 2023 r. wydatkowano środki finansowe z przeznaczeniem na modernizację zdegradowanych nawierzchni w ciągach dróg wojewódzkich poprzez wymianę bitumicznych warstw konstrukcyjnych jezdni.				
<u>W-010301/000057</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "WARSZAWSKA JAK Z OBRAZKA" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</u>			
Wydatki majątkowe	480 000	480 000	0,00	0,0
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok. W celu realizacji zadania pięciokrotnie przeprowadzono procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy. Z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przekraczała kwotę zabezpieczoną na realizację zadania, postępowanie unieważniono. W związku z powyższym nie było możliwe wydatkowanie środków finansowych zabezpieczonych na realizację zadania w 2023 r.				
<u>W-010301/000058</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 476 w Dobrzelowie, gmina Bełchatów" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</u>			
Wydatki majątkowe	500 000	500 000	0,00	0,0
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok. W celu realizacji zadania dwukrotnie przeprowadzono procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy. Z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przekraczała kwotę zabezpieczoną na realizację zadania, postępowanie unieważniono. W związku z powyższym nie było możliwe wydatkowanie środków finansowych zabezpieczonych na realizację zadania w 2023 r.				
<u>W-010301/000059</u>	<u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 479 w m. Ralewice - wydatki niekwalifikowalne</u>			
Wydatki majątkowe	0	173 912	160 477,04	92,3
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W 2023 r. wydatkowano środki finansowe z tytułu realizacji robót w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 479 w m. Ralewice (wydatki niekwalifikowalne objęte projektem - roboty budowlane zlokalizowane poza liniami rozgraniczającymi pas drogi wojewódzkiej Nr 479). Inwestycja została objęta dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Osiągnięty poziom wykonania finansowego jest wynikiem końcowego rozliczenia rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 479 w m. Ralewice i końcowego rozliczenia wydatków niekwalifikowalnych. Zgodnie z warunkami umowy wypłata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty następuje na podstawie obmiarów powykonawczych zrealizowanego zakresu robót. Z uwagi na dokonanie rozliczenia końcowego umowy nastąpiła konieczność skorygowania zakresu rzeczowego i finansowego umowy.				
<u>W-010301/000060</u>	<u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 przejście przez Tomaszów Mazowiecki - II etap</u>			
Wydatki majątkowe	0	1 637 580	1 637 579,32	100,0
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W 2023 r. wydatkowano środki finansowe na pokrycie roszczeń wykonawcy z tytułu waloryzacji kwoty umownej inwestycji polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki (II Etap). Jej realizacja została zakończona w końcu 2022 roku, lecz z uwagi na				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
roszczenia wykonawcy w 2023 roku prowadzono postępowanie mediacyjne przed Sądem Polubownym przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, które zakończyło się zawarciem ugody, w której określono wartość waloryzacji na kwotę 1.637.579,32 zł.				
<u>W-010301/000061</u>	<u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 486 na odcinku od km 25+000 do km 25+644 w Działoszynie - wydatki niekwalifikowalne</u>			
Wydatki majątkowe	0	366 119	366 118,28	100,0
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W 2023 r. wydatkowano środki finansowe z tytułu realizacji robót w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 486 na odcinku od km. 25+000 do km. 25+644 w Działoszynie (wydatki niekwalifikowalne objęte projektem - roboty budowlane zlokalizowane poza liniami rozgraniczającymi pas drogi wojewódzkiej Nr 486). Inwestycja została objęta dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.				
<u>W-010301/000062/WP</u> <u>E</u>	<u>Budowa obwodnicy Kwaskowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 710</u>			
Wydatki majątkowe	11 850 000	11 150 632	11 040 090,59	99,0
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi przy współudziale środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W 2023 r. wydatkowano środki finansowe z tytułu zakończenia i końcowego rozliczenia realizacji robót w ramach budowy obwodnicy Kwaskowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 710.				
<u>W-010301/000064</u>	<u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku Przatów - Łask - wydatki niekwalifikowalne</u>			
Wydatki majątkowe	0	229 881	229 879,93	100,0
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W 2023 r. wydatkowano środki finansowe z tytułu realizacji robót w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku Przatów - Łask (wydatki niekwalifikowalne objęte projektem - roboty budowlane zlokalizowane poza liniami rozgraniczającymi pas drogi wojewódzkiej Nr 473). Inwestycja została objęta dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.				
<u>W-010301/000082</u>	<u>Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 713 i Nr 726 w Opocznie wraz z rozbudową odcinków dróg wojewódzkich Nr 713 i Nr 726 - wydatki niekwalifikowalne</u>			
Wydatki majątkowe	0	1 134 718	1 134 717,59	100,0
Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W 2023 r. wydatkowano środki finansowe z tytułu realizacji robót w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 713 i Nr 726 w Opocznie wraz z rozbudową odcinków dróg wojewódzkich Nr 713 i Nr 726 (wydatki niekwalifikowalne objęte projektem - roboty budowlane zlokalizowane poza liniami rozgraniczającymi pas drogi wojewódzkiej Nr 713 i Nr 726). Inwestycja została objęta dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.				
<u>W-010301/10/PWRPO</u> <u>/1FR023/WPF</u>	<u>Budowa drogi wojewódzkiej Nr 714 w śladzie drogi powiatowej Nr 1164E na terenie gminy Brójce</u>			
Wydatki majątkowe	449 071	713 173	713 171,61	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III - Transport, Działanie III.2 - Drogi. Zaplanowane środki w wysokości 713.173 zł stanowiły wkład własny Województwa Łódzkiego. Zgodnie z Uchwałą Nr 1029/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 03.11.2021 r. projekt pn.: "Budowa drogi wojewódzkiej Nr 714 w śladzie drogi powiatowej Nr 1164E na terenie gminy Brójce" uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Zadanie było realizowane we współpracy z Miastem Łódź na podstawie: - Porozumienia z dnia 23.02.2016 r. o współpracy pomiędzy Województwem Łódzkim a Miastem Łódź w sprawie uregulowania wzajemnych zasad współpracy w celu przygotowania do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 inwestycji "Budowa dojazdu do węzła "Romanów" na autostradzie A1 - Budowa III etapu Trasy Górna" oraz "Budowa drogi wojewódzkiej Nr 714 w śladzie drogi powiatowej Nr 1164E na terenie gminy Brójce", - Umowy Partnerskiej nr 2 zawartej pomiędzy Województwem Łódzkim a Miastem Łódź z dnia 19.10.2018 r., dotyczącej przygotowania i realizacji projektu: "Budowa drogi wojewódzkiej Nr 714 wraz z dojazdem do węzła na autostradzie A1", - Porozumienia zawartego w dniu 11.02.2020 r. w sprawie współdziałania z Miastem Łódź przy realizacji III etapu Trasy Górna w zakresie koniecznym do wykonania poza granicami miasta Łódź. W 2023 r. wydatkowano środki finansowe z tytułu realizacji robót w zakresie budowy drogi wojewódzkiej Nr				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
714 w śladzie drogi powiatowej Nr 1164E na terenie gminy Brójce. Kwota 713.173 zł stanowiła wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 5% wydatków ogółem, (wkład Unii Europejskiej w kwocie 12.123.917 zł, tj. 85% wydatków ogółem, natomiast środki z Budżetu Państwa w kwocie 1.426.344 zł, tj. 10% wydatków ogółem, został ujęty w zadaniu W-010301/71/PWRPO/1FR023/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-010301/10/PWRPO</u> <u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 784 na odcinku Stanisławice - Pławno</u> <u>/1FR030/WPF</u>				
Wydatki majątkowe	1 491 273	1 417 143	1 389 406,33	98,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III - Transport, Działanie III.2 - Drogi. Zaplanowane środki w wysokości 1.417.143 zł stanowiły wkład własny Województwa Łódzkiego. Zgodnie z Uchwałą Nr 1029/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 14.11.2022 r. projekt pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 784 na odcinku Stanisławice - Pławno" uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. W 2023 r. wydatkowano środki finansowe z przeznaczeniem na rozbudowę skrzyżowań, budowę chodników i ścieżki rowerowej, zatok autobusowych i postojowych w ramach drogi wojewódzkiej Nr 784 na odcinku Stanisławice - Pławno. Zakres rzeczowy i związany z nim limit finansowy ustalony na tym zadaniu w 2023 roku został wykonany. Kwota 1.417.143 zł stanowiła wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 5% wydatków ogółem, (wkład Unii Europejskiej w kwocie 24.091.416 zł, tj. 85% wydatków ogółem, natomiast środki z Budżetu Państwa w kwocie 2.834.285 zł, tj. 10% wydatków ogółem, został ujęty w zadaniu W-010301/71/PWRPO/1FR030/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-010301/10/PWRPO</u> <u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku Przatów - Łask</u> <u>/1FR032</u>				
Wydatki majątkowe	0	995	994,98	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III - Transport, Działanie III.2 - Drogi. Zaplanowane środki w wysokości 995 zł stanowiły wkład własny Województwa Łódzkiego. Zgodnie z Uchwałą Nr 588/23 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 30.06.2023 r. projekt pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku Przatów - Łask" uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. W 2023 r. wydatkowano środki finansowe z przeznaczeniem na budowę skrzyżowań (typu rondo) z drogą wojewódzką Nr 482 w m. Łask oraz drogą powiatową w m. Bałucz, budowę zatok autobusowych, chodników i ścieżek rowerowych z dopuszczonym ruchem pieszych, rozbudowę istniejących i budowę nowych przepustów drogowych, budowę oświetlenia drogowego, przebudowę istniejącej sieci kolidującej w ramach drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku Przatów - Łask. Zakres rzeczowy i związany z nim limit finansowy ustalony na tym zadaniu w 2023 roku został wykonany. Kwota 995 zł stanowiła wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego (wkład Unii Europejskiej w kwocie 6.118.550 zł został ujęty w zadaniu W-010301/71/PWRPO/1FR032 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-010301/10/PWRPO</u> <u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 479 w m. Ralewice</u> <u>/1FR033</u>				
Wydatki majątkowe	0	266 964	241 848,80	90,6
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III - Transport, Działanie III.2 - Drogi. Zaplanowane środki w wysokości 266.964 zł stanowiły wkład własny Województwa Łódzkiego. Zgodnie z Uchwałą Nr 1065/23 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 28.11.2023 r. projekt pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 479 w m. Ralewice" uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. W 2023 r. wydatkowano środki finansowe z przeznaczeniem na rozbudowę skrzyżowań, przepustów, budowę zatok autobusowych, kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego w ramach drogi wojewódzkiej Nr 479 w m. Ralewice na odcinku od km 11+250 do km 11+784. Zakres rzeczowy i związany z nim limit finansowy na tym zadaniu został wykonany. Kwota 266.964 zł stanowiła wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego (wkład Unii Europejskiej w kwocie 1.572.416 i środki z Budżetu Państwa w kwocie 3.499.893 zł zostały ujęte w zadaniu W-010301/71/PWRPO/1FR033 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-010301/10/PWRPO</u> <u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 486 na odcinku od km 25+000 do km 25+644 w Działoszynie</u> <u>/1FR034</u>				
Wydatki majątkowe	0	48 238	48 237,68	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
2014-2020. Oś priorytetowa III - Transport, Działanie III.2 - Drogi. Zaplanowane środki w wysokości 48.238 zł stanowiły wkład własny Województwa Łódzkiego. Zgodnie z Uchwałą Nr 1067/23 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 28.11.2023 r. projekt pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 486 na odcinku od km 25+000 do km 25+644 w Działoszynie" uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. W 2023 r. wydatkowano środki finansowe z przeznaczeniem na przebudowę istniejących skrzyżowań, budowę chodników oraz przebudowę zjazdów w ramach drogi wojewódzkiej Nr 486 na odcinku od km 25+000 do km 25+644 w Działoszynie. Zakres rzeczowy i związany z nim limit finansowy ustalony na tym zadaniu w 2023 roku został wykonany. Kwota 48.238 zł stanowiła wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego (wkład Unii Europejskiej w kwocie 250.836 zł i środki z Budżetu Państwa w kwocie 665.679 zł zostały ujęte w zadaniu W-010301/71/PWRPO/1FR034 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-010301/10/PWRPO/1FR035</u>	<u>Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 713 i Nr 726 w Opocznie wraz z rozbudową odcinków dróg wojewódzkich Nr 713 i Nr 726</u>			
Wydatki majątkowe	0	2 291 013	2 265 043,11	98,9
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III - Transport, Działanie III.2 - Drogi. Zaplanowane środki w wysokości 2.291.013 zł stanowiły wkład własny Województwa Łódzkiego. Zgodnie z Uchwałą Nr 1066/23 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 28.11.2023 r. projekt pn.: "Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 713 i Nr 726 w Opocznie wraz z rozbudową odcinków dróg wojewódzkich Nr 713 i Nr 726" uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. W 2023 r. wydatkowano środki finansowe z przeznaczeniem na rozbudowę istniejących skrzyżowań (w tym budowę ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową), budowę chodników, ścieżki rowerowej i ścieżki pieszo - rowerowej, zatok autobusowych, kanalizacji deszczowej w ramach skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 713 i Nr 726 w Opocznie wraz z ich rozbudową. Zakres rzeczowy i związany z nim limit finansowy ustalony na tym zadaniu w 2023 roku został wykonany. Kwota 2.291.013 zł stanowiła wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego (wkład Unii Europejskiej w kwocie 4.084.391 zł i środki z Budżetu Państwa w kwocie 8.898.014 zł zostały ujęte w zadaniu W-010301/71/PWRPO/1FR035 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
700 Gospodarka mieszkaniowa				
	27 433 146	18 863 671	11 227 937,92	59,5
Wydatki majątkowe	27 433 146	18 863 671	11 227 937,92	59,5
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	27 433 146	18 863 671	11 227 937,92	59,5
<u>W-010302/000003</u>	<u>Zakup samochodu osobowego</u>			
Wydatki majątkowe	75 000	75 000	72 861,50	97,1
Zadanie realizowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi. W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono samochód osobowy marki Dacia Sandero.				
<u>W-010302/000004/WP E</u>	<u>Budowa Centrum Ekspozycyjno-Szkoleniowego Zespołu Parków Krajobrazowych</u>			
Wydatki majątkowe	5 997 000	217 369	123 876,00	57,0
Zadanie realizowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi przy współudziale środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Poniesione w 2023 r. wydatki dotyczą koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Budowy Centrum Ekspozycyjno-Szkoleniowego Zespołu Parków Krajobrazowych jak również opracowania kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowej dla nieruchomości położonej w Skierniewicach przy ul. Nowobielańskiej 100A. Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z opóźnienia w opracowaniu dokumentacji projektowej, w związku z przedłużającymi się ustaleniami projektowymi z PGE Dystrybucja S.A. w zakresie koniecznej do skablowania istniejącej napowietrznej sieci SN przebiegającej w dz. nr 249/1, mającej zapewnić dojazd do nieruchomości objętej inwestycją.				
<u>W-010302/000005/WP E</u>	<u>Projekt Partnerski pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 6” - Inwestycja kubaturowa przy ul. Roosevelta 15</u>			
Wydatki majątkowe	4 079 146	5 313 577	4 174 300,82	78,6

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Zadanie realizowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w partnerstwie z Miastem Łódź. Województwo Łódzkie jako partner miało za zadanie dokonanie rewitalizacji budynku dawnego Towarzystwa Kredytowego wraz z dostosowaniem pomieszczeń do współczesnych wymogów i standardów. Środki przeznaczone na dodatkowe prace renowacyjne nieobjęte wnioskiem o dofinansowanie, a także prace nieprzewidziane projektem budowlanym. W ramach zadania wykonano prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane prowadzące do przywrócenia lub nadania obiektom nowych funkcji wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia (m.in. wybudowano windę zewnętrzną oraz zainstalowano klimatyzację i agregat prądowłoczy na patio, zakupiono meble oraz sprzęt elektroniczny dla potrzeb obrad Sejmiku Województwa Łódzkiego).				
<u>W-010302/000006</u>	<u>Zagospodarowanie nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 63/75</u>			
Wydatki majątkowe	600 000	113 345	113 344,30	100,0
Zadanie realizowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi. Wydatki poniesiono na wykonanie mapy zasadniczej oraz dokumentacji projektowo - kosztorysowej, a także opracowania projektu budowlanego, w tym projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno - budowlanego.				
<u>W-010302/000010/WP</u> <u>E</u>	<u>Przebudowa budynku użyteczności publicznej położonego w Sieradzu przy ul. 3-go Maja 7</u>			
Wydatki majątkowe	1 207 000	10 824	10 824,00	100,0
Zadanie realizowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi. Zadanie polega na adaptacji pomieszczeń na III piętrze oraz w piwnicach budynku położonego w Sieradzu przy ul. 3-go Maja 7. W 2023 r. opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla realizacji inwestycji.				
<u>W-010302/000016</u>	<u>Modernizacja parteru oraz wejścia do budynku przy al. Piłsudskiego 8 w Łodzi</u>			
Wydatki majątkowe	0	1 500 000	1 498 582,85	99,9
Zadanie realizowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi. Wydatki poniesiono na przebudowę holu, biura podawczego, szatni, toalety, pomieszczenia kierowców, zaplecza socjalno-gospodarczego, pomieszczenia ochrony. Zmodernizowano zewnętrzną część wejścia do budynku poprzez wykonanie tynków mineralnych, zmianę okładzin kolumn i części ściany frontowej, zmianę płytek schodów i podjazdu oraz wymianę barierki.				
<u>W-010302/000026/WP</u> <u>E</u>	<u>Modernizacja elementów budynku przy ul. H. Sienkiewicza 3 w Łodzi</u>			
Wydatki majątkowe	3 132 000	3 132 000	866 873,28	27,7
Zadanie realizowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi. Wydatki poniesiono na wykonanie połączeń hydraulicznych, naprawę instalacji wodnej, roboty budowlane, a także na opracowanie projektu wykonawczego na podstawie dokumentacji projektowej pn. Opracowanie sposobów naprawy uszkodzeń elementów fasady oraz uszkodzeń zbrojenia ścian fundamentowych budynku wraz ze szczegółowym opisem sposobu przeprowadzenia prac naprawczych kamiennych płyt, z których wykonana jest fasada zewnętrzna i wskazanych elementów konstrukcyjnych w budynku przy ul. H. Sienkiewicza 3 w Łodzi. Wykonano naprawę elewacji wschodniej budynku oraz zabezpieczono wejście do budynku. Środki nie zostały wydatkowane w planowanej wysokości z uwagi na przedłużające się ustalenia z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków co do sposobu realizacji napraw elewacji i konieczność zaktualizowania dokumentacji wykonawczej. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2024 roku.				
<u>W-010302/000031/WP</u> <u>E</u>	<u>Poprawa dostępności do infrastruktury edukacyjnej poprzez budowę w Kutnie filii Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi</u>			
Wydatki majątkowe	1 740 000	157 440	156 611,80	99,5
Zadanie realizowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi. Poniesione wydatki dotyczą opracowania kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę Oddziału Terenowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego obejmującego budowę budynku biurowego, budynku garażowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu.				
<u>W-010302/000032/WP</u> <u>E</u>	<u>Wykonanie infrastruktury technicznej na potrzeby serwerowni w budynku przy ul. Roosevelta 15</u>			
Wydatki majątkowe	2 910 000	2 910 000	1 771 044,24	60,9
Zadanie realizowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi. Poniesione wydatki dotyczą wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami i prawomocnym				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
pozwoleniem na budowę oraz robót budowlanych polegających na wykonaniu infrastruktury technicznej dla serwerowni w budynku przy ul. Roosevelta 15 w Łodzi. Środki nie zostały wydatkowane w planowanej wysokości z uwagi na przedłużające się ustalenia z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków, a także opóźnienia w dostawach komponentów elektronicznych. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2024 roku.				
W- 010302/000034/WP E	<u>Przygotowanie dokumentacji zagospodarowania nieruchomości znajdującej się w Bronowie 6, gm. Wartkowice</u>			
Wydatki majątkowe	2 900 000	1 453 952	528 523,75	36,4
Zadanie realizowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi. Wydatki poniesiono na usługę kompleksowego przygotowania i doradztwa przy przeprowadzeniu postępowania w trybie dialogu konkurencyjnego o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej zagospodarowania nieruchomości znajdującej się w Bronowie 6, gm. Wartkowice. Środki nie wydatkowano w planowanej wysokości z uwagi na opóźnienia w opracowaniu dokumentacji projektowej wynikające z konieczności dokonywania ustaleń z Łódzkim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz organami i instytucjami uczestniczącymi w procesie projektowym. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2024 roku.				
W- 010302/000039/WP E	<u>Projekt Partnerski pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6" - Inwestycja kubaturowa przy ul. Roosevelta 15" - wydatki niekwalifikowalne</u>			
Wydatki majątkowe	492 000	507 014	465 766,51	91,9
Zadanie realizowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w partnerstwie z Miastem Łódź. Województwo Łódzkie jako partner miało za zadanie dokonanie rewitalizacji budynku dawnego Towarzystwa Kredytowego wraz z dostosowaniem pomieszczeń do współczesnych wymogów i standardów. W ramach przedmiotowego zadania poniesiono wydatki niekwalifikowalne objęte projektem o dofinansowanie, które przeznaczono na pokrycie kosztów podatku VAT dot. wykonanych prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych prowadzących do przywrócenia lub nadania obiektom nowych funkcji wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia (m.in. wybudowano windę zewnętrzną oraz zainstalowano klimatyzację i agregat prądotwórczy na patio, zakupiono meble oraz sprzęt elektroniczny dla potrzeb obrad Sejmiku Województwa Łódzkiego).				
W- 010302/000040/WP E	<u>Modernizacja systemów zabezpieczeń w budynku przy ul. Traugutta 21/23</u>			
Wydatki majątkowe	0	108 091	107 059,16	99,0
Zadanie realizowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi. Poniesione wydatki dotyczą montażu bramek systemu kontroli dostępu w holu wejściowym, zintegrowanie przedmiotowego systemu z systemem pożarowym budynku oraz wyposażenia w dwusystemowe czytniki kart dostępu dla pracowników. Ponadto zaprojektowano rozmieszczenie kamer i innych urządzeń monitoringu oraz pozostałego osprzętu.				
W- 010302/000046/WP E	<u>Opracowanie dokumentacji projektowej Centrum Folkloru Regionalnego Województwa Łódzkiego w Sieradzu przy ul. Podzamcze 8</u>			
Wydatki majątkowe	3 050 000	2 104 227	551 193,53	26,2
Zadanie realizowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi. Wydatki poniesiono na usługę kompleksowego przygotowania i doradztwa przy przeprowadzeniu postępowania w trybie dialogu konkurencyjnego o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy zadania, szczegółową koncepcję architektoniczno-urbanistyczną budynku Centrum Folkloru Województwa Łódzkiego w Sieradzu wraz z zagospodarowaniem terenu i aranżacją wnętrz poza wystawienniczych oraz projekt koncepcyjny ekspozycji stałej, a także opłatę za wypis z księgi wieczystej. Środki nie wydatkowano w planowanej wysokości z uwagi na opóźnienia w opracowaniu dokumentacji projektowej, wynikające z konieczności dokonywania ustaleń z Łódzkim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz organami i instytucjami uczestniczącymi w procesie projektowym. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2024 r.				
W-010302/000049	<u>Realizacja zadania pn.: "Łowickie centrum aktywności międzypokoleniowej "Łobyczaj-TO" - ETAP 2" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</u>			
Wydatki majątkowe	480 000	480 000	38 745,00	8,1

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Zadanie realizowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok. W celu realizacji zadania dwukrotnie przeprowadzono procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy. Postępowanie unieważniono z powodu nie złożenia ofert. W związku z czym nie było możliwe wydatkowanie środków finansowych zabezpieczonych na realizację zadania w 2023 r. Poniesione wydatki dotyczą opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Sali konferencyjnej w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu przy ul. Ulańskiej 2.				
<u>W-010302/000050</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Parking na miarę" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</u>			
Wydatki majątkowe	450 000	450 000	444 570,10	98,8
Zadanie realizowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok. Wydatki poniesiono na opłatę za wydanie mapy zasadniczej, usługę geotechniczną, opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie parkingu w Sieradzu przy ul. 3-go Maja 7.				
<u>W-010302/10/PWRPO</u> <u>/1FR006/WPF</u>	<u>Projekt Partnerski pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6" - Inwestycja kubaturowa przy ul. Roosevelta 15</u>			
Wydatki majątkowe	321 000	330 832	303 761,08	91,8
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VI - Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 - Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego. Zaplanowane środki w wysokości 330.832 zł stanowiły wkład własny Województwa Łódzkiego przeznaczony na realizację projektu pn.: ""Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6" - Inwestycja kubaturowa przy ul. Roosevelta 15". Umowę o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.01-10-0004/17-00 podpisano w dniu 30.08.2017 r. Projekt realizowany był w partnerstwie z Miastem Łódź, gdzie Miasto Łódź było liderem projektu a Województwo Łódzkie partnerem. Województwo Łódzkie jako partner miało za zadanie dokonanie rewitalizacji budynku dawnego Towarzystwa Kredytowego i przystosowanie go na potrzeby Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz Kancelarii Sejmiku. Poniesione wydatki w kwocie 303.761,08 zł obejmowały wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, prowadzących do przywrócenia lub nadania obiektowi nowych funkcji wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia niezbędnego do realizacji celu projektu. Wybudowano windę zewnętrzną oraz zainstalowano klimatyzację i agregat prądowłoczy na patio. Zakupiono meble oraz sprzęt elektroniczny dla potrzeb obrad Sejmiku Województwa Łódzkiego. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone. Kwota 330.832 zł stanowiła wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego, wkład Unii Europejskiej w kwocie 1.721.311 zł został ujęty w zadaniu W-010302/71/PWRPO/1FR006/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.				
750 Administracja publiczna				
	0	29 000	28 905,00	99,7
Wydatki majątkowe	0	29 000	28 905,00	99,7
75018 Urzędy marszałkowskie				
	0	29 000	28 905,00	99,7
<u>W-010302/000007</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			
Wydatki majątkowe	0	29 000	28 905,00	99,7
Zadanie realizowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi. Wydatki poniesiono na zakup nowego serwera wraz z systemem operacyjnym i dostawą.				

Treść		Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1		2	3	4	5
0108	Departament Polityki Zdrowotnej				
		58 140 801	69 690 078	68 173 304,70	97,8
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>58 140 801</i>	<i>69 690 078</i>	<i>68 173 304,70</i>	<i>97,8</i>
851	Ochrona zdrowia				
		58 140 801	69 690 078	68 173 304,70	97,8
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>58 140 801</i>	<i>69 690 078</i>	<i>68 173 304,70</i>	<i>97,8</i>
85111	Szpital ogólny				
		53 040 801	68 570 149	67 059 377,30	97,8
<u>W-0108/000001</u>	<u>Dofinansowanie zakupu diatermii chirurgicznej dla bloku operacyjnego (Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach)</u>				
	Wydatki majątkowe	0	20 000	20 000,00	100,0
	Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły pomoc finansową w postaci dotacji celowej udzieloną przez Gminę Bolimów dla Województwa Łódzkiego. W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup diatermii chirurgicznej.				
<u>W-0108/000002</u>	<u>Dofinansowanie zakupu zestawu do zabiegów operacyjnych w niedokrwieniu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach</u>				
	Wydatki majątkowe	0	16 000	13 230,00	82,7
	Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły pomoc finansową w postaci dotacji celowej udzieloną przez Gminę Godzianów dla Województwa Łódzkiego. W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup zestawu do zabiegów operacyjnych w niedokrwieniu. Niepełne wykorzystanie środków finansowych wynika z uzyskanych oszczędności poprzetargowych przy jednoczesnym zrealizowaniu całego zakresu umowy.				
<u>W-0108/000004</u>	<u>Prace adaptacyjno-modernizacyjne w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym WSSz im. M. Pirogowa w Łodzi</u>				
	Wydatki majątkowe	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	100,0
	Środki finansowe przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej oraz na prace adaptacyjno-modernizacyjne w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym WSSz im. M. Pirogowa w Łodzi.				
<u>W-0108/000005</u>	<u>Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Pracowni Diagnostyki Endoskopowej w Pawilonie A Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach</u>				
	Wydatki majątkowe	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	100,0
	W ramach zadania poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej i wykonawczej, przeprowadzeniem kompleksowych robót budowlanych i wykończeniowych pomieszczeń dla potrzeb Pracowni Diagnostyki Endoskopowej oraz ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego.				
<u>W-0108/000006</u>	<u>Budowa windy zewnętrznej dla budynku głównego Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim</u>				
	Wydatki majątkowe	1 500 000	899 996	899 996,00	100,0
	W ramach zadania poniesiono wydatki z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie prac związanych z budową windy zewnętrznej dla budynku Szpitala oraz na zagospodarowanie terenu wokół wybudowanego szybu.				
<u>W-0108/000007</u>	<u>Modernizacja infrastruktury Kuchni szpitalnej, zakup i montaż dźwigu kuchenkowego w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie</u>				
	Wydatki majątkowe	986 140	986 140	986 140,00	100,0
	W ramach zadania poniesiono wydatki z przeznaczeniem między innymi na wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej, prace budowlane w zakresie wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej. Dokonano również zakupu piekarników, kotłów warzelnych i dźwigu kuchenkowego.				
<u>W-0108/000008</u>	<u>Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki majątkowe	550 000	270 600	267 894,00	99,0
W ramach zadania poniesiono wydatki z przeznaczeniem na: wykonanie wykopów wraz z podsypkami i ich zagęszczaniem mechanicznym, roboty montażowe studzienek kanalizacyjnych i instalacji kanalizacyjnej. Wykonano również próby szczelności instalacji i wpustów ulicznych, zasypano i zagęszczono wykopy oraz wbetonowano podłoże cementowe i betonowe.				
<u>W-0108/000009</u>	<u>Dotacja na wydatki niekwalifikowalne samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Zapewnienie kompleksowego świadczenia usług medycznych w zakresie chorób układu krążenia modernizacja oddziału kardiologii w WSSz im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi</u>			
Wydatki majątkowe	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	100,0
Środki finansowe stanowiły wydatki niekwalifikowalne projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W ramach zadania poniesiono wydatki z przeznaczeniem na wykonanie robót budowlanych dodatkowych, wynikających z realizacji projektu, tj.: robót ogólnobudowlanych, instalacji sanitarnych, wodno-kanalizacyjnych, wentylacji, klimatyzacji, elektrycznych, gazów medycznych oraz instalacji teletechnicznych. Projekt stanowił kontynuację działań i inwestycji związanych ze wzmocnieniem infrastruktury medycznej Szpitala, w tym w szczególności w zakresie zwiększenia dostępności do diagnozowania i leczenia chorób układu krążenia.				
<u>W-0108/000010</u>	<u>Zakup tomografu komputerowego wraz z niezbędną adaptacją pomieszczeń na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu</u>			
Wydatki majątkowe	5 500 000	0	0,00	X
<u>W-0108/000014</u>	<u>Wykonanie nowego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej w budynku przychodni specjalistycznych przy ul. W. Stwosza 1 w Skierniewicach (Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach)</u>			
Wydatki majątkowe	0	177 186	106 967,88	60,4
W ramach zadania poniesiono wydatki z przeznaczeniem na wykonanie nowego pokrycia dachowego w budynku przychodni specjalistycznych. Wykonanie inwestycji było niezbędne przed planowanym remontem pomieszczeń, aby uniknąć w późniejszym okresie ewentualnych przecieków wynikających z nieszczelności dachu. Niepełne wykorzystanie środków finansowych wynika z uzyskanych oszczędności poprzetargowych przy jednoczesnym zrealizowaniu całego zakresu umowy.				
<u>W-0108/000022/WPE</u>	<u>Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenie Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii (Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi)</u>			
Wydatki majątkowe	18 827 873	18 827 873	18 827 873,00	100,0
Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowią do 15% dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowej VII - Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia. W ramach zadania poniesiono wydatki na: prace ogólnobudowlane między innymi budynku Rehabilitacji, Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej, Apteki, sprawowanie nadzoru budowlanego i autorskiego oraz na zakup sprzętu i aparatury medycznej, w tym między innymi aparatu do znieczulenia i aspiratora z głowicami. W ramach projektu poniesiono również wydatki niekwalifikowalne związane z kontynuacją prac ogólnobudowlanych mających na celu przebudowę i rozbudowę Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej, Apteki, Izby Interwencyjnych Przyjęć Onkologicznych.				
<u>W-0108/000023/WPE</u>	<u>Przebudowa i rozbudowa Przychodni Chorób Płuc i Alergii Układu Oddechowego w Zgierzu przy ul. Długiej 56 (Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi)</u>			
Wydatki majątkowe	4 000 000	2 610 300	2 607 102,00	99,9
W ramach zadania poniesiono wydatki na pokrycie kosztów wykonania dokumentacji projektowej, prac termomodernizacyjnych, w tym: docieplenia budynku, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, modernizacji instalacji c.o. i c.w.u., wymiany konstrukcji i pokrycia dachowego oraz zakupiono aparat RTG i zrealizowano niezbędne roboty adaptacyjne.				
<u>W-0108/000034</u>	<u>Przebudowa stref wejściowych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych</u>			

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki majątkowe	0	1 630 665	1 604 379,90	98,4
W ramach zadania poniesiono wydatki związane z przebudową i dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych wejścia głównego Szpitala od strony północnej pawilonu "A" wraz z realizacją zewnętrznego dźwigu dla osób niepełnosprawnych i budową pochylni terenowej prowadzącej do Izby Przyjęć. Dokonano również przebudowy wejścia od strony zaplecza pawilonu "F" i wykonano pochylnię i dojazd dla osób niepełnosprawnych, jak również zamontowano specjalne oznaczenia ostrzegawcze.				
<u>W-0108/000040</u>	<u>Naprawa rezonansu magnetycznego (Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu)</u>			
Wydatki majątkowe	0	1 691 324	1 691 323,20	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki związane z naprawą aparatu do rezonansu magnetycznego tj.: wymianą hardware, między innymi generatora, stołu pacjenta, konsoli akwizycyjnej oraz cewki odbiorczej bez konieczności wymiany magnesu z obudową. Dodatkowo zastosowane rozwiązanie podwyższyło jakość i szybkość diagnostyczną ww. urządzenia.				
<u>W-0108/000045</u>	<u>Dotacja na wydatki niekwalifikowalne samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR „Modernizacja zakaźnej izby przyjęć i dostosowanie pomieszczeń do świadczenia usług medycznych dla pacjentów zakaźnych (w związku z Covid-19) w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi”</u>			
Wydatki majątkowe	0	615 020	615 020,00	100,0
Środki finansowe stanowiły wydatki niekwalifikowalne projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej XI "REACT-EU" Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko" oraz ze środków Budżetu Państwa w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W ramach zadania poniesiono wydatki związane z modernizacją zakaźnej izby przyjęć i dostosowaniem pomieszczeń do świadczenia usług medycznych. Środki finansowe przeznaczono m.in. na: roboty ogólnobudowlane, wykonanie instalacji sanitarnych, wodno-kanalizacyjnych, wentylacji, klimatyzacji, elektrycznych i instalacji teletechnicznych oraz na roboty dodatkowe.				
<u>W-0108/000046</u>	<u>Zakup aparatu EEG na potrzeby Oddziału Neurologii (Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi)</u>			
Wydatki majątkowe	0	200 000	184 687,13	92,3
W ramach zadania poniesiono wydatki z przeznaczeniem na zakup elektroencefalografu wyposażonego w dodatkowe moduły. Badania wykonywane na tym aparacie pozwolą szerzej zdiagnozować "pocovidowego" pacjenta, u którego znacznie częściej występują objawy udarów mózgu, incydenty padaczkowe lub padaczkopodobne czy zaburzenia przepływu naczyń dogłowych. Niepełne wykorzystanie środków finansowych wynika z uzyskania niższej niż szacowano ceny zakupu aparatu.				
<u>W-0108/000054</u>	<u>Naprawa poszyc dachowych (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu)</u>			
Wydatki majątkowe	0	233 700	231 363,00	99,0
W ramach zadania poniesiono wydatki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ułożenia poszycia z papy termozgrzewalnej, naprawy kominów i czapek betonowych, wykonania instalacji odgromowej, wymiany obróbek blacharskich, pasów nadrynnowych oraz rynien i rur.				
<u>W-0108/000061</u>	<u>Zakup sprzętu medycznego wraz z wyposażeniem i niezbędną adaptacją pomieszczeń (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu)</u>			
Wydatki majątkowe	0	5 500 000	5 448 006,85	99,1
W ramach zadania poniesiono wydatki na pokrycie kosztów zakupu sprzętu medycznego między innymi gamma kamery wraz z wyposażeniem i niezbędną adaptacją pomieszczeń, sterylizatora parowego wraz z wyposażeniem, ureterorenoskopów sztywnych z wyposażeniem oraz sprzętu medycznego do wykonywania zabiegów termolezji.				
<u>W-0108/000062/WPF</u>	<u>Dostosowanie systemów informatycznych Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi do wymagań Standardowego Rachunku Kosztów i Elektronicznej Dokumentacji Medycznej poprzez zakupy i wdrożenie niezbędnej infrastruktury i oprogramowania</u>			
Wydatki majątkowe	1 200 000	1 200 000	1 199 988,00	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki m.in. na pokrycie kosztów zakupu i wdrożenia niezbędnej infrastruktury sprzętowej na potrzeby oprogramowania kadrowo-płacowego, a także na pokrycie kosztów				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
zakupu licencji, migracji niezbędnych danych, szkolenie oraz wdrożenie personelu do pracy w systemie kadrowo-płacowym.				
<u>W-0108/000063</u>	<u>Zakup 6 łóżek intensywnej opieki i 6 kardiomonitorów wraz z centralą dla potrzeb Oddziału Kardiologicznego Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim</u>			
Wydatki majątkowe	0	277 200	277 200,00	100,0
W ramach zadania zakupionych zostało 6 łóżek intensywnej opieki i 6 kardiomonitorów. Wyposażenie oddziału w nowoczesny system monitorowania parametrów życiowych pacjentów znacząco poprawiło standard kompleksowego leczenia chorych w stanie bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia.				
<u>W-0108/000064</u>	<u>Wsparcie Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży w Centrum Psychiatrycznym w Warcie (Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu)</u>			
Wydatki majątkowe	0	215 160	162 201,62	75,4
Na realizację zadania Szpital otrzymał dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Program wsparcia oddziałów psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży na lata 2022-2023". Środki finansowe przeznaczono na zakup niezbędnego wyposażenia dla zmodernizowanych pomieszczeń Oddziału, stanowiącego ich pierwsze wyposażenie. Dzięki realizacji inwestycji Oddział został przystosowany do przyjęcia większej liczby pacjentów poprzez m.in. zwiększenie o 12 liczby łóżek. Niepełne wykorzystanie środków finansowych wynika z uzyskanych oszczędności przetargowych przy jednoczesnym zrealizowaniu całego zakresu umowy.				
<u>W-0108/000065/WPE</u>	<u>Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Termomodernizacja budynków Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim</u>			
Wydatki majątkowe	3 000 000	1 194 567	842 094,95	70,5
Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły 15% wkładu własnego w realizację projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Realizacja zadania była również współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W ramach realizacji projektu poniesiono wydatki na wykonanie robót termomodernizacyjnych w czterech budynkach Szpitala, polegających między innymi na przeprowadzeniu prac związanych z: ociepleniem ścian parteru i pięter, ścian suterenu, ścian cokołowych, stropodachu, wymianą okien, likwidacją luxfer, wymianą drzwi zewnętrznych, usunięciem balkonów, montażem daszków nad wejściami, remontem komina, montażem pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych. Ponadto poniesiono wydatki na prowadzenie nadzoru inwestorskiego oraz zarządzanie projektem. Niepełne wykorzystanie środków finansowych wynika z uzyskanych oszczędności przetargowych przy jednoczesnym zrealizowaniu całego zakresu umowy.				
<u>W-0108/000066</u>	<u>Budowa dźwigu osobowego zewnętrznego przy budynku głównym Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach dla potrzeb pacjentów szpitala w tym osób niepełnosprawnych w celu zapewnienia dostępności i likwidacji barier architektonicznych</u>			
Wydatki majątkowe	0	487 603	478 712,92	98,2
W ramach zadania poniesiono wydatki z przeznaczaniem na budowę dźwigu, który usprawnił szlak komunikacyjny między innymi dla oddziałów Kardiologii, Chorób Wewnętrznych I, Laryngologii oraz Położniczo-Ginekologicznego, jak również usprawnił dotarcie do laboratorium diagnostycznego. Środki finansowe przeznaczono na pokrycie kosztów projektu wykonawczego, roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe, między innymi wykonanie fundamentów pod podest wejściowy zewnętrzny, montaż urządzenia dźwigowego wraz z szybem zewnętrznym, wykonania otworów drzwiowych w budynku, przebudowy pomieszczeń wewnętrznych oraz na pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego.				
<u>W-0108/000067</u>	<u>Zakup aparatury medycznej dla potrzeb Oddziału Urologicznego Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim</u>			
Wydatki majątkowe	0	217 500	217 500,00	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup zestawu do zabiegów urologicznych składającego się z ureterorenoskopu, sterownika do ureterorenoskopów giętkich, resektoskopów, optyk urologicznych oraz cystoskopu.				
<u>W-0108/000069/WPE</u>	<u>Dotacja na udział własny w kosztach kwalifikowalnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Termomodernizacja budynków szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach</u>			

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki majątkowe	43 086	43 086	43 086,00	100,0
Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły wkład własny w realizację projektu pn. "Termomodernizacja budynków szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach" realizowanego przy współudziale m.in. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach zadania poniesiono wydatki między innymi na docieplenie ścian zewnętrznych, izolację ścian fundamentowych, docieplenie stropu, wymianę instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę oświetlenia na LED, wykonanie systemu zarządzania energią), nadzór inwestorski oraz wykonanie audytu ex-post.				
<u>W-0108/000070/WPF</u>	<u>Dotacja na wydatki niekwalifikowalne samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Termomodernizacja budynków szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach</u>			
Wydatki majątkowe	682 328	1 050 788	1 024 553,62	97,5
Środki finansowe stanowiły wydatki niekwalifikowalne w ramach realizacji projektu pn.: "Termomodernizacja budynków szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach". W ramach zadania poniesiono wydatki m.in. na podatek VAT dotyczący robót budowlanych oraz na pokrycie dodatkowych kosztów niekwalifikowalnych związanych z termomodernizacją.				
<u>W-0108/000073</u>	<u>Przebudowa układu funkcjonalnego sal chorych z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z instalacjami wewnętrznymi w części A skrzydła A budynku Ośrodka Wczesnej Rehabilitacji Kardiologicznej przy ul. Popioły 40 (Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi)</u>			
Wydatki majątkowe	0	406 708	406 708,00	100,0
Zadanie było współfinansowane ze środków PFRON. W jego ramach poniesiono wydatki na pokrycie kosztów przebudowy układu funkcjonalnego sal chorych w skrzydle A Ośrodka Wczesnej Rehabilitacji Kardiologicznej, w celu dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz spełnienia nakazu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi dotyczącego między innymi wymogu poszerzenia otworów drzwiowych w salach chorych.				
<u>W-0108/000074</u>	<u>Dofinansowanie zakupu zestawu do laparoskopii wraz z histeroskopem (Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim)</u>			
Wydatki majątkowe	0	121 000	121 000,00	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup zestawu do laparoskopii wraz z histeroskopem. Doposażenie Szpitala w ww. sprzęt medyczny przyczyniło się do poprawy stanu jakości infrastruktury sprzętowej, przy równoczesnej poprawie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Miasta Piotrków Trybunalski i powiatu piotrkowskiego.				
<u>W-0108/000081</u>	<u>Zakup agregatu próżni w związku z realizacją inwestycji pn. Przebudowa bloku operacyjnego w Ośrodku Szpitalnym im. M. Madurowicza przy ul. Wileńskiej 37 Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi</u>			
Wydatki majątkowe	0	81 000	81 000,00	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup agregatu próżni. Urządzenie to jest istotne z punktu widzenia działania wszystkich aparatów oraz sprzętu medycznego na nowo wyremontowanym Bloku Operacyjnym Ośrodka Madurowicza.				
<u>W-0108/000083</u>	<u>Dofinansowanie zakupu aparatu do kriochirurgii dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach</u>			
Wydatki majątkowe	0	21 000	20 501,60	97,6
Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły pomoc finansową w postaci dotacji celowej udzieloną przez Gminę Słupia dla Województwa Łódzkiego. W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup aparatu do kriochirurgii.				
<u>W-0108/000084</u>	<u>Modernizacja Oddziału Pulmonologii i Chemioterapii Nowotworów Płuc po pożarze oraz wykonanie systemu sygnalizacji pożaru w Pawilonie C przy ul. Okólnej 181 (Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi)</u>			
Wydatki majątkowe	0	1 000 000	1 000 000,00	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki z przeznaczeniem na: prace ogólnobudowlane, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej oraz oświetlenia, roboty sanitarne, instalacje gazów medycznych oraz na wykonanie				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
sygnalizacji pożaru tj. wykonanie dokumentacji projektowej oraz prace polegające między innymi na ułożeniu okablowania, montażu czujek dymowych oraz montażu central p.poż.				
<u>W-0108/000085</u>	<u>Roboty dodatkowe związane z realizacją termomodernizacji budynków Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim</u>			
Wydatki majątkowe	0	392 104	392 104,00	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania prac dodatkowych związanych z termomodernizacją budynków, które polegały między innymi na wymianie opraw oświetleniowych w pomieszczeniach bloku operacyjnego, wykonaniu schodów i pochylni dla niepełnosprawnych wraz z wykonaniem infrastruktury pieszo-drogowej i robotami dodatkowymi, dostosowaniu do przepisów przeciwpożarowych klatek schodowych w Pawilonie B oraz montażu rolet w oknach zmodernizowanych budynków.				
<u>W-0108/000088</u>	<u>Dofinansowanie zakupu sprzętu na doposażenie zmodernizowanego bloku porodowego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach</u>			
Wydatki majątkowe	0	20 000	0,00	0,0
Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły pomoc finansową w formie dotacji celowej udzieloną przez Gminę Głuchów w dla Województwa Łódzkiego. W ramach zadania zaplanowano zakup mebli i szafy dwudrzwiowej ze stali nierdzewnej dla zmodernizowanego bloku porodowego. Z uwagi na fakt, że firmy medyczne nie były w stanie wyprodukować ww. mebli w 2023 roku realizacja zadania nie była możliwa.				
<u>W-0108/000090</u>	<u>Zakup Systemu Transportu Skrawków (STS) wraz z wyposażeniem (Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu)</u>			
Wydatki majątkowe	0	34 526	26 460,00	76,6
W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup Systemu Transportu Skrawków. Urządzenie to jest uzupełnieniem mikrotomu rotacyjnego, który Szpital już posiada. System Transportu Skrawków znacznie podwyższa jakość skrawanego materiału, natomiast regulowany laminarny przepływ wody zapobiega uszkodzeniu skrawków tkanki i pozwala zwiększyć efektywność krojenia. Ma to szczególne znaczenie przy przygotowywaniu materiału do pobrania celem dalszej histopatologii. Niepełne wykorzystanie środków finansowych wynika z uzyskania niższej niż szacowano ceny zakupu urządzenia.				
<u>W-0108/000091</u>	<u>Zakup diatermii chirurgicznej na potrzeby bloku operacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach</u>			
Wydatki majątkowe	0	15 000	15 000,00	100,0
Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły pomoc finansową w formie dotacji celowej udzieloną przez Powiat Skierniewicki dla Województwa Łódzkiego. Pozyskane środki pozwoliły na dofinansowanie zakup diatermii chirurgicznej. Realizacja zadania przyczyniła się do poszerzenia zakresu i bezpieczeństwa wykonywanych zabiegów na bloku operacyjnym oraz podniesienia jakości świadczonych usług medycznych.				
<u>W-0108/000092</u>	<u>Dofinansowanie zakupu sprzętu na doposażenie zmodernizowanego bloku porodowego oraz dla oddziału ortopedyczno-urazowego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach</u>			
Wydatki majątkowe	0	20 000	0,00	0,0
Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły pomoc finansową w formie dotacji celowej udzieloną przez Gminę Maków w dla Województwa Łódzkiego. W ramach zadania zaplanowano zakup mebli medycznych dla zmodernizowanego bloku porodowego oraz oddziału ortopedyczno - urazowego. Z uwagi na fakt, że firmy medyczne nie były w stanie wyprodukować ww. mebli w 2023 roku realizacja zadania nie była możliwa.				
<u>W-0108/000093</u>	<u>Wymiana pokryć dachowych przy ul. Wólczańskiej 191/195 (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi)</u>			
Wydatki majątkowe	0	150 000	150 000,00	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki m.in. na pokrycie kosztów zerwania i utylizacji istniejącego poszycia dachu, wykonania prac naprawczych powierzchni stropodachu, wymiany obróbek blacharskich, pokrycia powierzchni papą termozgrzewalną, naprawy kominów i czapek betonowych, wykonania instalacji odgromowej oraz wymiany orynnowania.				
<u>W-0108/000094</u>	<u>Modernizacja rozdzielni zasilającej oddziały i poradnie szpitalne w Pawilonie A (Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie)</u>			

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki majątkowe	0	175 000	163 350,00	93,3
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki m.in. na pokrycie kosztów wykonania dokumentacji, zakupu, montażu i wdrożenia w funkcjonujący system szaf sterowniczych wraz osprzętem dla pól zasilających, wykonania nowej automatyki sytemu, zakupu, montażu i wdrożenia w funkcjonujący system wyłączników, modernizacji podłogi wraz z zakupem wykładziny dielektrycznej, odnowienia malatury ścian rozdzielni oraz zakupu i montażu drzwi ognioodpornych do rozdzielni. Modernizacja elementów systemu rozdzielni pozwoliła na podniesienie sprawności systemu, a tym samym przyczyniła się do zmniejszenia strat energii i zwiększenia prawidłowości funkcjonowania układu energetycznego jednostki.				
<u>W-0108/000096</u>	<u>Wykonanie nowej warstwy podbudowy w części pomieszczeń fizjoterapii (Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach)</u>			
Wydatki majątkowe	0	178 891	178 890,70	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na wykonanie robót budowlanych i wykończeniowych nowej warstwy podbudowy w części pomieszczeń obszaru fizjoterapii.				
<u>W-0108/000105</u>	<u>Zakup aparatu elektrochirurgicznego dla potrzeb Bloku Operacyjnego Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim</u>			
Wydatki majątkowe	0	85 000	85 000,00	100,0
W ramach zadania zakupiony został aparat elektrochirurgiczny dla potrzeb bloku operacyjnego, wykorzystywany przy zabiegach chirurgicznych i urologicznych.				
<u>W-0108/000122</u>	<u>Zakup sprzętu dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi</u>			
Wydatki majątkowe	0	170 000	170 000,00	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup wózków anestezjologicznych, defibrylatora, wózków do przewożenia chorych leżących, pomp infuzyjnych przepływowych i strzykawkowych oraz wózków do przewożenia chorych siedzących dla nowotworzonego Oddziału Intensywnej Opieki Hematologicznej.				
<u>W-0108/000165</u>	<u>Realizacja zadania pn.: ""Ćwicz serce na dachu, nasz Pacjencie - brachu!" - budowa sali gimnastycznej dla potrzeb Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</u>			
Wydatki majątkowe	500 000	500 000	0,00	0,0
Z uwagi na niewyłonienie przez Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim w kolejnych postępowaniach przetargowych wykonawcy inwestycji, zadanie nie zostało zrealizowane. Jego wykonanie przeniesiono na 2024 rok.				
<u>W-0108/000166</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "TEŻNIA SOLANKOWA NA TERENIE SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W SIERADZU - LECZNICZE PŁUCA SZPITALA" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</u>			
Wydatki majątkowe	499 500	499 500	364 370,86	72,9
Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2023. W jego ramach poniesiono wydatki na budowę tężni solankowej przy pawilonach łóżkowych Szpitala. Niepełne wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania wynika z uzyskanych oszczędności po przetargowych przy jednoczesnym zrealizowaniu całego zakresu umowy.				
<u>W-0108/000169</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Kompleksowa modernizacja pomieszczeń Fizjoterapii w Oddziale Rehabilitacji WSZ im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</u>			
Wydatki majątkowe	499 000	499 000	499 000,00	100,0
Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na rok 2023. Środki finansowe zostały przeznaczone na modernizację pomieszczeń Fizjoterapii oraz wykonanie dokumentacji projektowej.				
<u>W-0108/000172</u>	<u>Dotacja na wydatki niekwalifikowalne samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Termomodernizacja budynków Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim</u>			
Wydatki majątkowe	0	4 454 215	4 454 215,00	100,0
Zadanie było współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV - Gospodarka niskoemisyjna, Działania IV.2 Termomodernizacja				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
budynków. W ramach zadania poniesiono wydatki niekwalifikowalne związane z robotami termomodernizacyjnymi Szpitala i montażem paneli fotowoltaicznych oraz zarządzaniem projektem.				
<u>W-0108/000197</u>	<u>Zakup angiografu wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń dla potrzeb Pracowni Angiografii (Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi)</u>			
Wydatki majątkowe	0	5 000 000	4 816 909,74	96,3
Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły dotację udzieloną z Budżetu Państwa dla Województwa Łódzkiego. W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup angiografu wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń.				
<u>W-0108/000200/WPE</u>	<u>Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Zapewnienie kompleksowego świadczenia usług medycznych w zakresie chorób układu krążenia modernizacja oddziału kardiologii w WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi</u>			
Wydatki majątkowe	752 874	752 874	742 132,44	98,6
Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły wkład własny w realizację projektu, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach zadania zakupione zostały między innymi: aparat do hipotermii wewnątrznaczyniowej, aparat do echokardiografii mobilny, centrale monitorowania, fotele, łóżka z wyposażeniem, kardiomonitor, maceratory, stanowiska centralnego nadzoru, ssaki elektryczne, systemy medyczne i wyposażenie meblowe. Zakres obejmował również roboty ogólnobudowlane, instalacje: sanitarne, wodno-kanalizacyjne, wentylacji, klimatyzacji, elektryczne, gazów medycznych, teletechniczne oraz prowadzony był nadzór inwestorski.				
<u>W-0108/000232</u>	<u>Zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi</u>			
Wydatki majątkowe	0	174 000	172 148,70	98,9
W ramach zadania zakupiony został aparat do badań chlorków w pocie oraz aparat do badania tlenu azotu w wydychanym powietrzu dla Oddziału Chorób Układu Oddechowego dla Dzieci.				
<u>W-0108/000235</u>	<u>Zakup sprzętu i wyposażenia dla nowo tworzonych komórek organizacyjnych udzielających świadczeń medycznych w zakresie położnictwa i ginekologii, neonatologii, pediatrii w Samodzielnym Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim</u>			
Wydatki majątkowe	0	24 000	20 650,01	86,0
W ramach zadania zakupionych zostało 15 drukarek. Niepełne wykorzystanie środków finansowych wynika z uzyskania niższej niż szacowano ceny dotyczącej zakupu urządzeń.				
<u>W-0108/000238</u>	<u>Zakup zestawu do laparoskopii wraz z histeroskopem (Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim)</u>			
Wydatki majątkowe	0	300 000	300 000,00	100,0
Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły dotację udzieloną z Budżetu Państwa dla Województwa Łódzkiego. W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup zestawu do laparoskopii wraz z histeroskopem.				
<u>W-0108/000241</u>	<u>Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu</u>			
Wydatki majątkowe	0	66 300	66 300,00	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki m.in. na ułożenie chodnika z kostki betonowej wraz z krawężnikami. Przeprowadzenie inwestycji miało wpływ na likwidację barier architektonicznych oraz poprawę stanu technicznego nawierzchni.				
<u>W-0108/000242</u>	<u>Zakup aparatu ultrasonograficznego dla pracowni USG Szpitala w Tuszynie (Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi)</u>			
Wydatki majątkowe	0	389 700	388 812,00	99,8
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na zakup aparatu USG dla Szpitala w Tuszynie. Dzięki doposażeniu w specjalistyczne urządzenia placówka będzie dysponowała nowoczesnym aparatem do diagnostyki o szerokim spektrum zastosowania.				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-0108/000243</u>	<u>Dostawa zespołu uzdatniania sprężonego powietrza dla celów medycznych wraz z wyposażeniem (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi)</u>			
Wydatki majątkowe	0	90 000	89 881,18	99,9
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na zakup zespołu uzdatniania sprężonego powietrza, który jest elementem stacji powietrza medycznego, a jego prawidłowe funkcjonowanie wpływa na działanie całej instalacji w tym zakresie. Zespół składa się z dwóch urządzeń działających naprzemiennie tak, by w razie awarii jednego drugie przejęło pracę, dzięki czemu zapewniona jest ciągłość funkcjonowania instalacji.				
<u>W-0108/000244</u>	<u>Wyposażenie Oddziału Urologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu</u>			
Wydatki majątkowe	0	85 623	85 623,00	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na zakup ureterorenoskopu kompaktowego oraz stołu operacyjnego, niezbędnego do wykonywania zabiegów urologicznych.				
85120 Lecznictwo psychiatryczne	100 000	419 143	413 141,40	98,6
<u>W-0108/000013</u>	<u>Wykonanie ocieplenia budynku wraz z rekultywacją terenu przy ul. Mielczarskiego 35 (Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi)</u>			
Wydatki majątkowe	100 000	0	0,00	X
<u>W-0108/000015</u>	<u>Wykonanie naprawy części pokrycia dachowego w Pawilonach IV i VIII na terenie Specjalistycznego Psychiatrycznego ZOZ w Łodzi przy ul. Aleksandrowskiej 159</u>			
Wydatki majątkowe	0	203 269	197 267,40	97,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na naprawę dachu papą dachową, wymianę rynien i rur spustowych oraz obróbkę dekarскую kominów i wypustów wentylacyjnych.				
<u>W-0108/000077</u>	<u>Dotacja na wydatki niekwalifikowalne samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFS "Zakup aparatu do przeczaszkowej stymulacji magnetycznej - "rTMS" (repetitive transcranial magnetic stimulation) z neuronawigacją wraz z fotelem i zestawem artykułów jednorazowego użytku" (Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi)</u>			
Wydatki majątkowe	0	105 874	105 874,00	100,0
Środki finansowe stanowiły wydatki niekwalifikowalne w ramach realizacji projektu pn.: "Zakup aparatu do przeczaszkowej stymulacji magnetycznej - rTMS (repetitive transcranial magnetic stimulation) z neuronawigacją wraz z fotelem i zestawem jednorazowego użytku". W ramach zadania zakupiony został aparat do przeczaszkowej stymulacji magnetycznej służący między innymi do leczenia depresji. Oprócz działania przeciwdepresyjnego, terapia rTMS wykazuje skuteczność w redukcji objawów zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych oraz zaburzeń lękowych. Zakup ww. sprzętu był dofinansowany w ramach Osi priorytetowej - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Innowacje społeczne.				
<u>W-0108/000147</u>	<u>Zakup samochodu do transportu pacjentów (Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi)</u>			
Wydatki majątkowe	0	110 000	110 000,00	100,0
W ramach zadania został zakupiony samochód do transportu pacjentów Oddziału Psychiatrycznego dla Młodzieży.				
85121 Lecznictwo ambulatoryjne	0	411 170	411 170,00	100,0
<u>W-0108/000038</u>	<u>Termomodernizacja budynków SP ZOZ PABIAN-MED w Pabianicach</u>			
Wydatki majątkowe	0	200 000	200 000,00	100,0
Zadanie zostało dofinansowane ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W ramach jego realizacji poniesiono wydatki na docieplenie budynków oraz na wykonanie nowej elewacji i instalacji fotowoltaicznej. Dzięki realizacji zadania zmniejszono roczne zapotrzebowanie na energię zużywaną na potrzeby ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej.				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-0108/000140</u>	<u>Zakup sprzętu i wyposażenia dla Zakładu Rehabilitacji Leczniczej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pabian-Med w Pabianicach</u>			
Wydatki majątkowe	0	57 420	57 420,00	100,0
W ramach zadania zakupione zostały: aparat do ultradźwięków, prysznicowy aplikator laserowy, dwukanałowy aparat do elektroterapii oraz zestaw magnetronic. Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany do rehabilitacji osób, które chorowały między innymi na COVID-19, a których powikłania często uniemożliwiają lub utrudniają kontynuowanie i podejmowanie aktywności zawodowej.				
<u>W-0108/000179</u>	<u>Modernizacja stacji transformatorowej wraz z wymianą transformatora (Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno -Lecznicze w Łodzi)</u>			
Wydatki majątkowe	0	153 750	153 750,00	100,0
W ramach zadania zrealizowano wydatki na modernizację sieci transformatorowej, między innymi w zakresie dostosowania infrastruktury energetycznej do nowego transformatora o mocy 400kVA. Wykonano również nową instalację uziemiającą stację i transformator oraz wymieniono drzwi wejściowe do stacji transformatora.				
85141 Ratownictwo medyczne	0	289 616	289 616,00	100,0
<u>W-0108/000080</u>	<u>Modernizacja pomieszczeń w budynkach WSRM w Łodzi zlokalizowanych w Zgierzu przy ul. Parzęczewskiej 35</u>			
Wydatki majątkowe	0	289 616	289 616,00	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na remont pomieszczeń WSRM znajdujących się w Zgierzu przy ul. Parzęczewskiej. Inwestycja polegała na przeprowadzeniu prac remontowo-budowlanych oraz montażu instalacji klimatyzacji i wentylacji.				
85195 Pozostała działalność	5 000 000	0	0,00	X
<u>W-0108/000190</u>	<u>Zapobieganie oraz zwalczanie na terenie województwa łódzkiego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi</u>			
Wydatki majątkowe	5 000 000	0	0,00	X

	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
0112	Departament Geodezji, Kartografii i Geologii				
		1 028 000	274 318	274 279,30	100,0
	Wydatki majątkowe	1 028 000	274 318	274 279,30	100,0
010	Rolnictwo i łowiectwo				
		278 000	274 318	274 279,30	100,0
	Wydatki majątkowe	278 000	274 318	274 279,30	100,0
01004	Biura geodezji i terenów rolnych				
		152 000	149 350	149 311,30	100,0
	<u>W-011201/000002</u> <u>Zakupy inwestycyjne - Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi</u>				
	Wydatki majątkowe	26 000	24 600	24 600,00	100,0
	W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na zakup dwóch kserokopiarek marki Canon iRAC-DX-3826i.				
	<u>W-011201/000005</u> <u>Zakup samochodu - Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi</u>				
	Wydatki majątkowe	126 000	124 750	124 711,30	100,0
	W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na zakup samochodu marki Nissan Townstar.				
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				
		126 000	124 968	124 968,00	100,0
	<u>W-</u> <u>011201/OGR/00000</u> <u>Zakup sprzętu pomiarowego GNSS wraz z oprogramowaniem i akcesoriami</u> <u>3</u>				
	Wydatki majątkowe	126 000	124 968	124 968,00	100,0
	W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na zakup zestawu do pomiaru GNSS wraz z akcesoriami i kontrolerem oraz oprogramowaniem na potrzeby Wojewódzkie Biura Geodezji w Łodzi.				
710	Działalność usługowa				
		750 000	0	0,00	X
	Wydatki majątkowe	750 000	0	0,00	X
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii				
		750 000	0	0,00	X
	<u>W-</u> <u>0112/10/FEŁPW/FR</u> <u>Rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa</u> <u>0001/WPE</u> <u>Łódzkiego - wkład własny</u>				
	Wydatki majątkowe	750 000	0	0,00	X

Treść		Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1		2	3	4	5
0135	Departament Prawno – Organizacyjny				
		90 883 350	109 571 800	109 571 800,00	100,0
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>90 883 350</i>	<i>109 571 800</i>	<i>109 571 800,00</i>	<i>100,0</i>
600	Transport i łączność				
		14 669 000	14 669 000	14 669 000,00	100,0
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>14 669 000</i>	<i>14 669 000</i>	<i>14 669 000,00</i>	<i>100,0</i>
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe				
		14 669 000	14 669 000	14 669 000,00	100,0
<u>W-0135/000016/WPF</u>	<u>Dokapitalizowanie ŁKA Sp. z o.o. związane z realizacją projektu pn. "Budowa systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej"</u>				
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 500 000,00</i>	<i>100,0</i>
	W ramach zadania środki finansowe przeznaczone zostały na zakup 2.500 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Spółki z o.o. o wartości nominalnej 1.000 zł każdy w związku z emisją przez Spółkę obligacji na wkład własny w realizację projektu pn. "Budowa systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej".				
<u>W-0135/000018/WPF</u>	<u>Dokapitalizowanie ŁKA Sp. z o.o. związane z realizacją projektu pn. "Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Etap II"</u>				
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 740 000</i>	<i>1 740 000</i>	<i>1 740 000,00</i>	<i>100,0</i>
	W ramach zadania środki finansowe przeznaczone zostały na zakup 1.740 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Spółki z o.o. o wartości nominalnej 1.000 zł każdy w związku z emisją przez Spółkę obligacji na wkład własny w realizację projektu pn. "Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Etap II".				
<u>W-0135/000020/WPF</u>	<u>Dokapitalizowanie ŁKA Sp. z o.o. związane z realizacją projektu pn. "Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Etap IV"</u>				
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>9 404 000</i>	<i>9 404 000</i>	<i>9 404 000,00</i>	<i>100,0</i>
	W ramach zadania środki finansowe przeznaczone zostały na zakup 9.404 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Spółki z o.o. o wartości nominalnej 1.000 zł każdy. Wydatkowana w ramach zadania kwota dokapitalizowania stanowiła wkład własny na realizację projektu pn. "Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Etap IV". Wartość kosztorysowa zadania realizowanego w latach 2021 - 2023 wyniosła 10.335.000 zł. Realizacja projektu obejmowała zakup 3 fabrycznie nowych trzyczłonowych pojazdów elektryczno - spalinowych (hybrydy) do obsługi kolejowego ruchu pasażerskiego, przede wszystkim na potrzeby uruchomienia przez Spółkę Łódzka Kolej Aglomeracyjna połączeń pasażerskich na liniach kolejowych: nr 25 na odcinku Tomaszów Mazowiecki - Opoczno oraz nr 53 Tomaszów Mazowiecki - Spała (istniejące linie kolejowe nie są zelektryfikowane).				
<u>W-0135/000026/WPF</u>	<u>Dokapitalizowanie ŁKA Sp. z o.o. związane z realizacją projektu pn. "Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Etap V"</u>				
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 025 000</i>	<i>1 025 000</i>	<i>1 025 000,00</i>	<i>100,0</i>
	W ramach zadania środki finansowe przeznaczone zostały na zakup 1.025 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Spółki z o.o. o wartości nominalnej 1.000 zł każdy. Wydatkowana w ramach zadania kwota dokapitalizowania stanowi wkład własny na realizację projektu pn. "Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Etap V". Wartość kosztorysowa zadania realizowanego w latach 2021 - 2027 wynosi 4.957.000,00 zł. Realizacja projektu obejmuje zakup 2 fabrycznie nowych trzyczłonowych pojazdów elektryczno - spalinowych (hybrydy) do obsługi kolejowego ruchu pasażerskiego, przede wszystkim na potrzeby uruchomienia przez Spółkę Łódzka Kolej Aglomeracyjna połączeń pasażerskich na linii kolejowej: nr 25 relacji Łódź/Zgierz - Opoczno do Skarżyska Kamienniej.				
750	Administracja publiczna				
		76 214 350	94 902 800	94 902 800,00	100,0
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>76 214 350</i>	<i>94 902 800</i>	<i>94 902 800,00</i>	<i>100,0</i>

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
75095 Pozostała działalność	76 214 350	94 902 800	94 902 800,00	100,0
<u>W-0135/000001 Współpraca z Akademią Sztuk Pięknych</u>				
Wydatki majątkowe	0	10 000	10 000,00	100,0
W ramach zadania przyznano dotację dla Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na realizację Gali Dyplomowej Wydziału Tkaniny i Ubioru promującej dyplomantów Instytutu Ubioru. Wydatki przeznaczono na zakup bezprzewodowego systemu słuchawkowego służącego do komunikacji pomiędzy realizatorami wydarzenia.				
<u>W-0135/000007/WPF Objęcie udziałów w Spółce Inwestycje Medyczne Łódzkiego sp. z o.o.</u>				
Wydatki majątkowe	28 500 000	33 500 000	33 500 000,00	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup 33.500 udziałów Spółki z o.o. "Inwestycje Medyczne Łódzkiego" o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy. Środki finansowe uzyskane z tytułu nabycia przez Województwo Łódzkie powyższych udziałów zostały wykorzystane przez Spółkę na realizację inwestycji, tj.: zakup dwóch angiografów dla Wojewódzkiego Szpitala im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu, aparatu RTG dla Wojewódzkiego Specjalistycznego im. M. Pirogowa w Łodzi, przeprowadzenie prac budowlano - remontowych pomieszczeń parteru pawilonu psychiatrii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Skłodowskiej - Curie w Zgierzu i ich adaptacji do potrzeb Oddziału Nefrologii, przeprowadzenie prac adaptacyjno - remontowych w bloku operacyjnym w Ośrodku Szpitalnym im. M. Madurowicza w Łodzi, modernizację stacji transformatorowej oraz zakup wyposażenia i aparatury medycznej dla bloku porodowego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach oraz na pokrycie kosztów uzyskania niezbędnych pozwoleń i opracowania projektów na budowę nowego kompleksu Diagnostyki Laboratoryjnej i Centralnej Sterylizatorni w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.				
<u>W-0135/000008 Dokapitalizowanie Spółki z o.o. "Biprowłók"</u>				
Wydatki majątkowe	6 600 400	11 467 000	11 467 000,00	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup 229.340 udziałów Spółki z o.o. "Biprowłók" o wartości nominalnej 50,00 zł każdy. Środki finansowe uzyskane z tytułu nabycia przez Województwo Łódzkie powyższych udziałów zostały przeznaczone na wykonanie prac remontowych budynku przy al. Piłsudskiego 12 w Łodzi.				
<u>W-0135/000011 Objęcie akcji Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.</u>				
Wydatki majątkowe	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup 450 akcji imiennych Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. serii "AH" oferowanych w trybie subskrypcji prywatnej dla Województwa Łódzkiego o jednostkowej wartości nominalnej 10.000,00 zł każda. Środki finansowe uzyskane z tytułu nabycia przez Województwo Łódzkie powyższych akcji przeznaczone zostały m.in. na zwiększenie możliwości realizacji bieżących zadań Spółki oraz zadań związanych ze wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości w regionie.				
<u>W-0135/000025/WPF Objęcie udziałów w Spółce z o.o. "Biprowłók"</u>				
Wydatki majątkowe	1 040 900	1 040 900	1 040 900,00	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup 20.818 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki z o.o. "Biprowłók" o wartości nominalnej 50,00 zł każdy. Środki finansowe uzyskane z tytułu nabycia przez Województwo Łódzkie powyższych udziałów zostały wykorzystane przez Spółkę na pokrycie kosztów emisji obligacji związanych z nabyciem przez Spółkę części udziałów w prawie własności budynku położonego w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 12.				
<u>W-0135/000028/WPF Dokapitalizowanie Spółki Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. w związku z realizacją zadań z zakresu ochrony zdrowia</u>				
Wydatki majątkowe	27 837 000	27 837 000	27 837 000,00	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup 27.837 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki z o.o. "Inwestycje Medyczne Łódzkiego" o wartości nominalnej 1.000 zł każdy. Środki finansowe uzyskane z tytułu nabycia przez Województwo Łódzkie powyższych udziałów przeznaczone zostały na pokrycie kosztów emisji obligacji związanych m. in. z realizacją przez Spółkę zadania własnego Samorządu Województwa Łódzkiego z zakresu ochrony zdrowia.				
<u>W-0135/000031/WPF Objęcie udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta"</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki majątkowe	718 750	693 400	693 400,00	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup 13.868 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta" o wartości nominalnej 50,00 zł każdy. Środki finansowe uzyskane z tytułu nabycia przez Województwo Łódzkie powyższych udziałów przeznaczone zostały na pokrycie kosztów emisji obligacji związanych z realizacją projektu pn. "Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta".				
<u>W-0135/000033</u>	<u>Objęcie udziałów w Spółce z o.o. "Wytwórnia Filmów Oświatowych"</u>			
Wydatki majątkowe	7 017 300	10 134 600	10 134 600,00	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup 202.692 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki z o.o. "Wytwórnia Filmów Oświatowych" o wartości nominalnej 50,00 zł każdy. Środki finansowe uzyskane z tytułu nabycia przez Województwo Łódzkie powyższych udziałów przeznaczone zostały m.in na realizację projektów związanych bezpośrednio z działalnością bieżącą Spółki w szczególności na zadania związane z upowszechnieniem dziedzictwa kulturowego, prowadzeniem działań na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia obywateli oraz wspieraniem rozwoju kultury.				
<u>W-0135/000040</u>	<u>Objęcie udziałów w Spółce z o.o. "Biprowłók" w związku ze zwiększeniem kosztów emisji obligacji z tytułu wzrostu stóp procentowych</u>			
Wydatki majątkowe	0	234 900	234 900,00	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup 4.698 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki z o.o. "Biprowłók" o wartości nominalnej 50,00 zł każdy w związku ze zwiększeniem kosztów emisji obligacji z tytułu wzrostu stóp procentowych.				
<u>W-0135/000041</u>	<u>Objęcie udziałów w Spółce Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. w związku ze zwiększeniem kosztów emisji obligacji z tytułu wzrostu stóp procentowych</u>			
Wydatki majątkowe	0	5 108 000	5 108 000,00	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup 5.108 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki z o.o. "Inwestycje Medyczne Łódzkiego" o wartości nominalnej 1.000 zł każdy w związku ze zwiększeniem kosztów emisji obligacji z tytułu wzrostu stóp procentowych.				
<u>W-0135/000043</u>	<u>Współpraca z Politechniką Łódzką w zakresie działań związanych z poszukiwaniem nowych związków aktywnych biologicznie</u>			
Wydatki majątkowe	0	377 000	377 000,00	100,0
Środki finansowe w ramach realizacji przedmiotowego zadania zostały przeznaczone na dotację dla Politechniki Łódzkiej, w tym na wydatki majątkowe, które obejmowały zakup spektrometru, systemu chłodzącego do spektrometru, wyparek z pompami membranowymi, agregatu chłodzącego oraz kriostatu.				

	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
0138	Departament Promocji				
		80 000	198 771	185 745,96	93,4
	Wydatki majątkowe	80 000	198 771	185 745,96	93,4
750	Administracja publiczna				
		80 000	198 771	185 745,96	93,4
	Wydatki majątkowe	80 000	198 771	185 745,96	93,4
75018	Urzędy marszałkowskie				
		0	30 000	17 317,17	57,7
	<u>W-0138/000017</u>	<u>Utrzymanie Regionalnych Biur Województwa Łódzkiego w Brukseli i w Chengdu</u>			
	Wydatki majątkowe	0	30 000	17 317,17	57,7
	Wydatki zostały poniesione na modernizację wyposażenia biura w zakresie zakupu specjalistycznego sprzętu audiowizualnego (projektor laserowy, bezprzewodowy system mikrofonu, system nagłośnienia oraz ładowarka z zestawem akumulatorów). Niepełne wykonanie planu wydatków spowodowane było oszczędnościami związanymi z zakupem sprzętu audiowizualnego w kwocie niższej niż wynikająca z wcześniej przeprowadzonego szacowania wartości zamówienia.				
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
		80 000	168 771	168 428,79	99,8
	<u>W-0138/000025/WPE</u>	<u>Promocja województwa w regionie i w kraju oraz działania promocyjne na rzecz walki z COVID-19</u>			
	Wydatki majątkowe	0	26 000	25 657,80	98,7
	<u>W-0138/000029</u>	<u>epromocja, multimedia, szkolenia</u>			
	Wydatki majątkowe	80 000	142 771	142 770,99	100,0
	Wydatki zostały poniesione na wykonanie zabudowy multimedialnej w Sali 107 zlokalizowanej w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego i dotyczyły m.in. przyłącza energetycznego w formie mobilnego zestawu, montażu listwy zasilającej w szafie rack oraz zestawienia połączeń z istniejącą siecią elektryczną, podwieszenia do sufitu sztankietów teatralnych, instalacji na ścianach uchwytów głośnikowych, montażu ekranu, rozprowadzenia okablowania sieci 230V, dostarczenia mównic oraz konfiguracji zainstalowanych urządzeń.				

Treść		Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1		2	3	4	5
0139	Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego				
		7 273 000	3 536 598	3 339 115,89	94,4
	Wydatki majątkowe	7 273 000	3 536 598	3 339 115,89	94,4
750	Administracja publiczna				
		7 273 000	3 536 598	3 339 115,89	94,4
	Wydatki majątkowe	7 273 000	3 536 598	3 339 115,89	94,4
75018	Urzędy marszałkowskie				
		2 073 000	2 486 598	2 349 756,89	94,5
<u>W-0139/000005</u>	<u>Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk komputerowych w Urzędzie Marszałkowskim</u>				
	Wydatki majątkowe	1 778 000	2 228 000	2 098 580,74	94,2
	W ramach zadania poniesiono wydatki m.in. na: zakup komputerów stacjonarnych, laptopów oraz sprzętu komputerowego, testerów sieciowych Fluke Networks, sprzętu sieciowego i serwerowego oraz oprogramowania, licencji AAA-03752 Std Core 2 LSA SQL Server Standard per Core 2 Licenss License and Software Assurance wraz ze wsparciem. Wykonanie wydatków na poziomie 94,2%, wynika z niższej od zakładanej ceny oferty dotyczącej zakupu licencji oraz oszczędności poprzetargowych dotyczących zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania.				
<u>W-0139/000012</u>	<u>Zakup elektrycznego samochodu dla Urzędu Marszałkowskiego</u>				
	Wydatki majątkowe	250 000	210 883	210 882,50	100,0
	Wydatki zostały poniesione na zakup samochodu Renault Megane dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego o napędzie elektrycznym wraz z kosztami rejestracji.				
<u>W-0139/10/FEŁPT/FR0003</u>	<u>Pomoc Techniczna EFRR - Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne - FEŁ</u>				
	Wydatki majątkowe	45 000	21 765	21 760,80	100,0
	Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR. Zaplanowana kwota w wysokości 21.765 zł pochodziła ze środków własnych budżetu Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 21.760,80 zł zostały przeznaczone na zakup zestawu do wideokonferencji oraz urządzeń wielofunkcyjnych A3 dla Departamentu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027. Kwota 21.765 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 123.335 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0139/73/FEŁPT/FR0003 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-0139/10/FEŁPT/FR0005</u>	<u>Pomoc Techniczna EFRR - Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne - KOFEŁ</u>				
	Wydatki majątkowe	0	12 000	8 067,00	67,2
	Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR. Zaplanowana kwota w wysokości 12.000 zł pochodziła ze środków własnych budżetu Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 8.067,00 zł zostały przeznaczone na zakup zestawu do wideokonferencji oraz urządzeń wielofunkcyjnych A3 na potrzeby Departamentu Kontroli i Odwołań FEŁ2027. Wykonanie finansowe zadania na poziomie 67,2% wynika z oszczędności powstałych w związku z niższymi cenami zakupionego sprzętu, niż zakładano na etapie planowania budżetu. Kwota 12.000 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 68.000 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0139/73/FEŁPT/FR0005 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-</u>				
<u>0139/10/FEŁPT/ST 0006</u>				
<u>Pomoc Techniczna FST - Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne</u>				
Wydatki majątkowe	0	9 000	5 626,80	62,5
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 12 - Pomoc techniczna FST. Zaplanowana kwota w wysokości 9.000 zł pochodziła ze środków własnych budżetu Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 5.626,80 zł zostały przeznaczone na zakup urządzeń wielofunkcyjnych A3 na potrzeby Departamentu Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Wykonanie finansowe zadania na poziomie 62,5% wynika z oszczędności powstałych w związku z niższymi cenami zakupionego sprzętu, niż zakładano na etapie planowania budżetu. Kwota 9.000 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 51.000 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0139/73/FEŁPT/ST0006 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-</u>				
<u>0139/10/RPOPT/1F S001/WPF</u>				
<u>Pomoc Techniczna - Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>				
Wydatki majątkowe	0	4 950	4 839,05	97,8
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 4.950 zł pochodziła z środków własnych budżetu Województwa Łódzkiego. Poniesione wydatki w wysokości 4.839,05 zł zostały przeznaczone na zakup urządzeń wielofunkcyjnych A3. Kwota 4.950 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład własny budżetu Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 28.050 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0139/71/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
75095 Pozostała działalność				
	5 200 000	1 050 000	989 359,00	94,2
<u>W-</u>				
<u>0139/000008/WPF</u>				
<u>Zachowanie trwałości zrealizowanych projektów</u>				
Wydatki majątkowe	5 200 000	1 050 000	989 359,00	94,2
W ramach zadania sfinansowano wydatki majątkowe związane z zakupem sprzętu sieciowego i serwerowego oraz laptopów wraz z oprogramowaniem. Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z oszczędności przetargowych na zakup sprzętu sieciowego i serwerowego oraz oprogramowania.				

	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
0140	Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa				
		3 480 000	2 623 337	2 558 251,87	97,5
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>3 480 000</i>	<i>2 623 337</i>	<i>2 558 251,87</i>	<i>97,5</i>
750	Administracja publiczna				
		2 000 000	740 000	675 160,00	91,2
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>2 000 000</i>	<i>740 000</i>	<i>675 160,00</i>	<i>91,2</i>
75095	Pozostała działalność				
		2 000 000	740 000	675 160,00	91,2
	<u>W-0140/000025</u>	<u>Wydatki związane z zapewnieniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</u>			
	Wydatki majątkowe	2 000 000	0	0,00	X
	<u>W-0140/000054</u>	<u>Wydatki związane z udzieleniem pomocy społeczności lokalnym i regionalnym Ukrainy</u>			
	Wydatki majątkowe	0	740 000	675 160,00	91,2
	W ramach zadania poniesiono wydatki związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy mieszkającym na terenie obwodów, z którymi Województwo Łódzkie prowadzi partnerską współpracę, tj.: Winnickim, Czerniowieckim, Wołyńskim i Odeskim. Środki finansowe wykorzystane zostały m.in. na zakup: łóżek medycznych z wyposażeniem i aparatów USG. Zakupione materiały przetransportowano na teren Ukrainy.				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
		1 480 000	1 883 337	1 883 091,87	100,0
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 480 000</i>	<i>1 883 337</i>	<i>1 883 091,87</i>	<i>100,0</i>
75495	Pozostała działalność				
		1 480 000	1 883 337	1 883 091,87	100,0
	<u>W-0140/000002</u>	<u>Realizacja zadań wynikających z ustawy o Policji oraz ustawy o Państwowej Straży Pożarnej</u>			
	Wydatki majątkowe	1 000 000	536 000	535 754,87	100,0
	W ramach zadania poniesiono wydatki na dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego z drabiną mechaniczną dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.				
	<u>W-0140/000050</u>	<u>Realizacja zadania pn.: "Zakup sprzętu ratownictwa wodnego zwiększającego bezpieczeństwo osób przebywających na terenie parków krajobrazowych województwa łódzkiego" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</u>			
	Wydatki majątkowe	480 000	480 000	480 000,00	100,0
	Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok na podstawie umowy wspólnej zawartej przez n/w podmioty: - Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Tomaszowie Mazowieckim, - Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Piotrkowie Trybunalskim, - Zduńskowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, - Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddział w Skierniewicach. W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup sprzętu służącego do poprawy bezpieczeństwa oraz do prowadzenia działań poszukiwawczo – ratowniczych na obszarach wodnych i przybrzeżnych położonych na terenie czterech parków krajobrazowych województwa łódzkiego: PK Międzyrzecza Warty i Widawki, Spalskiego PK, Sulejowskiego PK i Bolimowskiego PK. Zakupiono n/w sprzęt: - 10 zestawów indywidualnego sprzętu ratowniczego (kamizelka z wyposażeniem, kask ratowniczy, rzutka lodowa i rekawowa, suchy i mokry skafander, rękawice, buty, sztormiak, apteczka osobista itd.); - małogabarytowa łódź motorowa z silnikiem, wyposażeniem ratowniczym oraz przyczepą do jej transportu;				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

- defibrylator AED;
- 2 komplety specjalistycznego sprzętu dla ratownika pływaka (skafander, docieplacz, rękawice, buty, aparat powietrzny z komputerem Aqualung, butlą stalową i maską, kompas, latarka wodoszczelna etc.);
- bezzałogowy statek powietrzny typu dron z wyposażeniem;
- specjalistyczny dron podwodny z osprzętem;
- specjalistyczny zestaw do łączności bezprzewodowej;
- deski ratownicze, boje itp.

<u>W-0140/000053</u>	<u>Poprawa funkcjonalności strażnic ochotniczych straży pożarnych województwa łódzkiego</u>			
Wydatki majątkowe	0	867 337	867 337,00	100,0

W ramach zadania udzielono dotacji 21 ochotniczym strażom pożarnym na pokrycie kosztów wykonania robót budowlanych, w tym przebudowy lub remontu strażnic a w szczególności ich części operacyjno-technicznej oraz sanitarno-socjalnej, a także na zagospodarowanie terenu przeznaczonego na cele szkoleniowe i ćwiczenia.

Plan i wykonanie z podziałem na poszczególne podmioty przedstawia tabela Nr 31.

	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
0141	Departament Środowiska				
		500 000	500 000	500 000,00	100,0
	Wydatki majątkowe	500 000	500 000	500 000,00	100,0
750	Administracja publiczna				
		500 000	500 000	500 000,00	100,0
	Wydatki majątkowe	500 000	500 000	500 000,00	100,0
75018	Urzędy marszałkowskie				
		500 000	500 000	500 000,00	100,0
<u>W-0141/000026</u>	<u>Zakup polegający na przedłużeniu licencji i opieki nad systemami informatycznymi do zarządzania informacjami środowiskowymi i opłatami za korzystanie ze środowiska</u>				
	Wydatki majątkowe	500 000	500 000	500 000,00	100,0
	Na realizację zadania pozyskano dotację WFOŚiGW w Łodzi. Poniesione wydatki w kwocie 500.000,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów bezterminowego przedłużenia licencji na systemy informatyczne z zakresu zarządzania informacjami środowiskowymi i opłatami za korzystanie ze środowiska.				

Treść		Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1		2	3	4	5
0142	Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich				
		40 000	23 776 037	23 361 372,59	98,3
	Wydatki majątkowe	40 000	23 776 037	23 361 372,59	98,3
010	Rolnictwo i łowiectwo				
		40 000	23 776 037	23 361 372,59	98,3
	Wydatki majątkowe	40 000	23 776 037	23 361 372,59	98,3
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				
		40 000	23 776 037	23 361 372,59	98,3
<u>W-0142/OGR/000003</u>	<u>Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania dla służb samorządowych Województwa Łódzkiego wykonujących zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych</u>				
	Wydatki majątkowe	40 000	30 000	18 756,00	62,5
	W 2023 roku w ramach wydatków majątkowych zakupiono urządzenie wielofunkcyjne dla pracowników Departamentu Finansów wykonujących zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z uzyskanych oszczędności poprzez targowych.				
<u>W-0142/OGR/000004</u>	<u>Dotacje dla powiatów na finansowanie i dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych (art. 22c ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych)</u>				
	Wydatki majątkowe	0	118 500	107 927,00	91,1
	Uchwałą Nr 511/23 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 16 czerwca 2023 roku w sprawie podziału środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, dotyczące zakupu sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych w 2023 roku przyznano dofinansowanie dla 2 powiatów. Po dokonaniu rozliczeń dofinansowania wypłacono dla: - Powiatu Sieradzkiego - 65.000,00 zł, - Powiatu Tomaszowskiego - 42.927,00 zł z przeznaczeniem na zakup w ramach wydatków majątkowych sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw dotyczących ochrony gruntów rolnych. Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z wykorzystania środków przez dotowane powiaty w wysokości niższej od planowanej.				
<u>W-0142/OGR/000005</u>	<u>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych (art. 22c ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych)</u>				
	Wydatki majątkowe	0	23 627 537	23 234 689,59	98,3
	W 2023 roku przyznano dotacje celowe dla gmin i powiatów na dofinansowanie kosztów budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w łącznej wysokości 23.627.537,00 zł. Nie wypłacono dotacji dla 30 podmiotów z powodu rezygnacji z realizacji zadań. Po dokonaniu rozliczeń wypłacono dofinansowania dla 117 jednostek samorządu terytorialnego na łączną kwotę 23.194.277,50 zł. Ponadto dokonano wypłaty dotacji za rok 2022, zwróconej w związku z likwidacją rachunku bankowego dla Gminy Masłowice w wysokości 40.412,09 zł. Informację na temat wysokości przekazanych dotacji dla poszczególnych podmiotów zawarto w tabeli nr 20.				

	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
0144	Departament Klimatu i Turystyki				
		950 000	782 282	722 350,87	92,3
	Wydatki majątkowe	950 000	782 282	722 350,87	92,3
010	Rolnictwo i łowiectwo				
		800 000	586 501	526 570,32	89,8
	Wydatki majątkowe	800 000	586 501	526 570,32	89,8
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				
		800 000	586 501	526 570,32	89,8
	<u>W-0144/OGR/000001</u>	<u>Dotacje dla stowarzyszeń zrzeszających działkowców na zadania związane z ochroną gruntów rolnych na terenach Rodzinnych Ogródków Działkowych</u>			
	Wydatki majątkowe	800 000	586 501	526 570,32	89,8
	Uchwałą Nr 437/23 z dnia 30 maja 2023 roku Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał dotacje dla 36 stowarzyszeń prowadzących rodzinne ogrody działkowe w ramach projektu "Województwo Łódzkie Ogrodem Polski" z przeznaczeniem na renowację i modernizację rodzinnych ogrodów działkowych. Na realizację projektów w ramach wydatków majątkowych przyznano dotacje w łącznej wysokości 586.501,00 zł. Wykonanie planu wydatków poniżej założonego poziomu wynika z faktu, iż dwa stowarzyszenia zrezygnowały z realizacji zadania, dotowani wnioskowali o wypłatę mniejszej kwoty dotacji, bądź dokonali zwrotu części niewykorzystanej dotacji w łącznej kwocie 59.930,68 zł. Plan i wykonanie z podziałem na dotowane podmioty i zadania przedstawia tabela nr 26.				
630	Turystyka				
		0	92 281	92 280,55	100,0
	Wydatki majątkowe	0	92 281	92 280,55	100,0
63095	Pozostała działalność				
		0	92 281	92 280,55	100,0
	<u>W-0144/000001/WPF</u>	<u>Popularyzacja informacji turystycznej i tworzenie wojewódzkiego systemu szlaków turystycznych</u>			
	Wydatki majątkowe	0	92 281	92 280,55	100,0
	W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki majątkowe z przeznaczeniem na opłacenie licencji wyłącznych na korzystanie z filmów propagujących walory turystyczno - przyrodnicze województwa łódzkiego.				
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				
		150 000	103 500	103 500,00	100,0
	Wydatki majątkowe	150 000	103 500	103 500,00	100,0
92502	Parki krajobrazowe				
		120 000	103 500	103 500,00	100,0
	<u>W-014401/000006</u>	<u>Wiaty turystyczno-edukacyjne na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich</u>			
	Wydatki majątkowe	120 000	103 500	103 500,00	100,0
	W ramach realizacji zadania wykonano 3 wiaty turystyczno - edukacyjne na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich.				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
92595 Pozostała działalność				
	30 000	0	0,00	X
<u>W-0144/000025</u>	<u>Realizacja projektu "Województwo Łódzkie Ogrodem Polski"</u>			
Wydatki majątkowe	30 000	0	0,00	X

Treść		Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1		2	3	4	5
0145	Departament Kultury				
		2 308 000	3 034 287	3 034 283,87	100,0
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>2 308 000</i>	<i>3 034 287</i>	<i>3 034 283,87</i>	<i>100,0</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
		2 308 000	3 034 287	3 034 283,87	100,0
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>2 308 000</i>	<i>3 034 287</i>	<i>3 034 283,87</i>	<i>100,0</i>
92106	Teatry				
		1 010 000	1 621 900	1 621 900,00	100,0
<u>W-0145/000012/WPF</u>	<u>Modernizacja Teatru Wielkiego w Łodzi</u>				
	Wydatki majątkowe	750 000	723 000	723 000,00	100,0
	W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na pokrycie kosztów modernizacji elewacji komina scenicznego w Teatrze Wielkim w Łodzi.				
<u>W-0145/000083</u>	<u>Wymiana kurtyny przeciwpożarowej wraz z napędem na Dużej Scenie Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi</u>				
	Wydatki majątkowe	260 000	499 000	499 000,00	100,0
	W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na wyprodukowanie nowej kurtyny przeciwpożarowej, zdemontowanie i utylizację starej kurtyny, wykonanie zabudowy fragmentu ściany w klasie odporności E160 wraz z niezbędną techniczną dokumentacją wykonawczą, wykonanie prac budowlanych przygotowujących miejsce montażu pod wytyczne warunków zabudowy oraz na montaż nowej kurtyny przeciwpożarowej wraz z uruchomieniem i wpięciem jej do Systemu Sygnalizacji Pożarowej (SSP).				
<u>W-0145/000135</u>	<u>Dotacja celowa dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: Zakup sprzętu oświetleniowego na Dużą Scenę Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi</u>				
	Wydatki majątkowe	0	120 000	120 000,00	100,0
	W ramach realizacji przedmiotowego zadania Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi pozyskał dotację celową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 325.000 zł. Środki pochodzące z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 120.000 zł stanowiły pokrycie wkładu własnego i przeznaczone zostały na zakup reflektorów.				
<u>W-0145/000158</u>	<u>Dotacja celowa dla Teatru Wielkiego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: Sprzęt komputerowy i fotograficzny dla Teatru Wielkiego w Łodzi</u>				
	Wydatki majątkowe	0	49 900	49 900,00	100,0
	W ramach realizacji przedmiotowego zadania Teatr Wielki w Łodzi pozyskał dotację celową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 68.000 zł. Środki pochodzące z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 49.900 zł stanowiły pokrycie wkładu własnego i przeznaczone zostały na zakup drukarki kolorowej z finisherem oraz profesjonalnego aparatu fotograficznego z trzema obiektywami bezszumowymi.				
<u>W-0145/000205</u>	<u>Dotacja celowa dla Teatru Wielkiego w Łodzi na współfinansowanie kosztów zakupu sprzętu oświetlenia scenicznego</u>				
	Wydatki majątkowe	0	230 000	230 000,00	100,0
	W ramach realizacji przedmiotowego zadania Teatr Wielki w Łodzi pozyskał dotację celową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 230.000 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 460.000 zł, w tym środki pochodzące z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 230.000 zł przeznaczone zostały na zakup ruchomych głów profilowych oraz profesjonalnych reflektorów profilowych w technologii LED.				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
92118 Muzea	1 280 000	1 330 387	1 330 383,87	100,0
<u>W-0145/000011/WPF</u> <u>Modernizacja systemów zabezpieczeń w Muzeum Pałacu Herbsta</u>				
Wydatki majątkowe	928 000	928 000	928 000,00	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na modernizację telewizji przemysłowej w siedzibie Muzeum Pałacu Herbsta wraz z zintegrowanym systemem zarządzania urządzeniami i instalacjami BMS, znajdującymi się w budynkach.				
<u>W-0145/000087</u> <u>Wykonanie instalacji recyrkulacji powietrza w magazynach studyjnych Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi</u>				
Wydatki majątkowe	27 000	27 000	27 000,00	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na dostawę i montaż komory recyrkulacji powietrza wraz z układem sterującym oraz filtracyjnym.				
<u>W-0145/000089</u> <u>Opracowanie dokumentacji projektowej pracowni garncarskiej (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi)</u>				
Wydatki majątkowe	70 000	70 000	70 000,00	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej pracowni garncarskiej.				
<u>W-0145/000090</u> <u>Dotacja celowa dla Muzeum Sztuki w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: Rozwój kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi - etap XII</u>				
Wydatki majątkowe	255 000	84 000	84 000,00	100,0
W ramach realizacji przedmiotowego zadania Muzeum Sztuki w Łodzi pozyskało dotację celową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 830.000 zł. Środki pochodzące z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 84.000 zł stanowiły pokrycie wkładu własnego i przeznaczone zostały na zakup dzieł artystów i transport kolekcji.				
<u>W-0145/000138</u> <u>Dotacja celowa dla Muzeum Sztuki w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: Rozbudowa i nadbudowa budynku w siedzibie MSŁ - dokumentacja projektowa</u>				
Wydatki majątkowe	0	5 480	5 480,00	100,0
W ramach realizacji przedmiotowego zadania Muzeum Sztuki w Łodzi pozyskało dotację celową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 64.000 zł. Środki pochodzące z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 5.480 zł stanowiły pokrycie wkładu własnego i przeznaczone zostały na opracowanie dokumentacji projektowej.				
<u>W-0145/000141</u> <u>Dotacja celowa dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Revitalizacja Pracowni Konserwacji - etap IV"</u>				
Wydatki majątkowe	0	72 000	72 000,00	100,0
W ramach realizacji przedmiotowego zadania Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi pozyskało dotację celową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 135.000 zł. Środki pochodzące z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 72.000 zł stanowiły pokrycie wkładu własnego i przeznaczone zostały na zakup skanera 3D z niezbędnym oprogramowaniem i sprzętem komputerowym oraz oświetlacza multispektralnego z aparatem i dedykowanym obiektywem oraz czaszą RTI wraz z transportem i montażem.				
<u>W-0145/000150</u> <u>Dotacja celowa dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na realizację zadania pn.: Modernizacja budynków A i C - przygotowanie dokumentacji</u>				
Wydatki majątkowe	0	90 000	89 997,72	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki m.in. na wykonanie aktualizacji kosztorysów oraz wykonanie nowych kosztorysów pełnopracowniczych, badania marketingowe w grupach docelowych, opracowanie studium wykonalności wraz z załącznikami oraz niezbędnego Programu kulturowo - edukacyjnego.				
<u>W-0145/000157</u> <u>Wymiana pionu hydrantów przeciwpożarowych w budynku A Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki majątkowe	0	28 907	28 906,15	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki m.in. na zakup hydrantów podtynkowych z miejscem na gaśnicę, demontaż starych szafek hydrantowych i rozkucie wnęk pod nowe hydranty oraz na próbę ciśnieniową wraz z przeprowadzeniem badania wydajności hydrantów.				
<u>W-0145/000207</u>	<u>Dotacja celowa dla Muzeum Sztuki w Łodzi na zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby wydarzeń plenerowych</u>			
Wydatki majątkowe	0	25 000	25 000,00	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na zakup zadaszenia namiotowego z przedsionkami i ścianami oraz oświetleniem.				
92195 Pozostała działalność	18 000	82 000	82 000,00	100,0
<u>W-0145/000095/WPF</u>	<u>Kultura bez COVIDowych granic - Platforma internetowa "Drzwi do Kultury"</u>			
Wydatki majątkowe	18 000	82 000	82 000,00	100,0
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na przekazanie autorskich praw majątkowych do niezbędnej do prawidłowego korzystania z platformy dokumentacji, udzielenie licencji na korzystanie z platformy streamingowej, przekazanie praw majątkowych do utworów powstałych w trakcie realizacji umowy.				

Treść		Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1		2	3	4	5
0146	Departament Sportu i Edukacji				
		690 000	1 497 645	1 496 384,11	99,9
	Wydatki majątkowe	690 000	1 497 645	1 496 384,11	99,9
801	Oświata i wychowanie				
		570 000	1 477 645	1 476 384,11	99,9
	Wydatki majątkowe	570 000	1 477 645	1 476 384,11	99,9
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego				
		0	42 435	41 205,00	97,1
<u>W-0146/80140/000002</u>	<u>Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji projektu o tematyce "Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego i ustawicznego lub szkoleniową"</u>				
	Wydatki majątkowe	0	42 435	41 205,00	97,1
	W 2023 roku poniesiono wydatki na opracowanie studium wykonalności oraz wniosku projektowego wraz z załącznikami, dotyczących przygotowywanego projektu o tematyce: "Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego i ustawicznego lub szkoleniową" w ramach priorytetu FELD.09 Fundusze Europejskie dla Łódzkiego w transformacji, działanie FELD.09.02 Społeczeństwo w transformacji. W ramach projektu przewidziana jest termomodernizacja obiektu, renowacja dachu, budowa windy, instalacja nowego ekologicznego źródła energii oraz magazynowania energii w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim.				
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione				
		570 000	1 423 640	1 423 617,11	100,0
<u>W-0146/80144/000002</u>	<u>Modernizacja sali konferencyjnej w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi</u>				
	Wydatki majątkowe	500 000	1 278 100	1 278 077,11	100,0
	W ramach zadania poniesiono wydatki na: - projekt budowlany wraz z odbiorem autorskim zakończonej inwestycji, - prace dotyczące budowy instalacji elektrycznej i wentylacyjnej, robót rozbiórkowych, wyłożenia podłóg i posadzek, malowania, tapetowania, montażu drzwi, instalacji elementów aranżacji wnętrza.				
<u>W-0146/80144/000003</u>	<u>Zakup serwera</u>				
	Wydatki majątkowe	70 000	70 000	70 000,00	100,0
	Wydatki przeznaczone zostały na zakup Windows serwera 2022, gwarantującego bezpieczeństwo sprzętu komputerowego oraz danych gromadzonych przez Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim.				
<u>W-0146/80144/000004</u>	<u>Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji zadania pn. "Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi w dziedzinie realizacji nagrań i nagłośnień"</u>				
	Wydatki majątkowe	0	75 540	75 540,00	100,0
	W ramach zadania poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie konstrukcji pod kątem nadbudowy parterowego budynku oraz wykonanie wytycznych akustycznych do projektu architektonicznego.				
80147	Biblioteki pedagogiczne				
		0	11 570	11 562,00	99,9
<u>W-0146/80147/000008</u>	<u>Zakup modułu obsługi książkomatu systemu bibliotecznego SOWASQL Premium na potrzeby Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach</u>				
	Wydatki majątkowe	0	11 570	11 562,00	99,9

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

Zadanie zostało zrealizowane przez Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach. Poniesiono wydatki na zakup modułu obsługi książkomatu systemu bibliotecznego SOWASQL Premium do książkomatu, który w grudniu 2022 roku został umieszczony w Łowiczu przy budynku Starostwa Powiatowego.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

	120 000	20 000	20 000,00	100,0

Wydatki majątkowe	120 000	20 000	20 000,00	100,0

85410 Internaty i bursy szkolne

	120 000	20 000	20 000,00	100,0

W- 0146/85410/000003	Modernizacja pomieszczeń bursy w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi

Wydatki majątkowe	120 000	20 000	20 000,00	100,0

W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na:

- naprawę ścian i sufitów w pokoju nauczycielskim, pokoju pedagoga i na korytarzach bursy,
- prace malarskie i tynkarskie w pokoju nauczycielskim, pokoju pedagoga i na korytarzach bursy,
- demontaż zużytej instalacji elektrycznej w pokoju nauczycielskim, pokoju pedagoga i na korytarzach bursy,
- ułożenie nowej instalacji oświetleniowej w pokoju nauczycielskim, pokoju pedagoga i na korytarzach bursy.

Treść		Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1		2	3	4	5
03	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi				
		25 500	10 500	0,00	0,0
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>25 500</i>	<i>10 500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
852	Pomoc społeczna				
		15 000	0	0,00	X
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>15 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej				
		15 000	0	0,00	X
	<u>W-03/000021</u> <u>Zakup zasilacza awaryjnego</u>				
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>15 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
		10 500	10 500	0,00	0,0
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>10 500</i>	<i>10 500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
85395	Pozostała działalność				
		10 500	10 500	0,00	0,0
	<u>W-03/10/FEŁPT/FR0002</u> <u>Pomoc techniczna EFRR - Uzyskanie Funkcjonowania Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych - Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem</u>				
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>10 500</i>	<i>10 500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	Zadanie planowane do realizacji w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR. Zaplanowana kwota w wysokości 10.500 zł pochodziła z środków własnych budżetu Województwa Łódzkiego. W 2023 roku nie poniesiono wydatków majątkowych na zakup sprzętu komputerowego, z uwagi na niższe koszty zakupionego sprzętu i konieczność ujęcia poniesionych wydatków w ewidencji księgowej jako wydatki bieżące. Kwota 10.500 zł stanowiła 15% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład własny Województwa Łódzkiego wynosi min. 15% wydatków ogółem (wkład Unii Europejskiej w kwocie 59.500 zł, stanowiący 85% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-03/73/FEŁPT/FR0002).				

Treść		Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1		2	3	4	5
04	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy				
		0	366 501	366 500,14	100,0
	Wydatki majątkowe	0	366 501	366 500,14	100,0
750	Administracja publiczna				
		0	366 501	366 500,14	100,0
	Wydatki majątkowe	0	366 501	366 500,14	100,0
75095	Pozostała działalność				
		0	366 501	366 500,14	100,0
<u>W-04/000003</u>		<u>Rozliczenia z beneficjentami w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013</u>			
	Wydatki majątkowe	0	366 501	366 500,14	100,0
W 2023 roku w ramach zadania poniesione wydatki na rzecz beneficjentowi realizującego projekt w ramach RPO WŁ 2007-2013.					

CZEŚĆ XVIII

**WYDATKI WOJEWÓDZTWA
NA REALIZACJĘ
ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI**

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0101 Departament Finansów				
	2 225 425	2 672 850	2 672 848,77	100,0
Wydatki bieżące	2 225 425	2 672 850	2 672 848,77	100,0
750 Administracja publiczna				
	2 167 000	2 382 361	2 382 360,57	100,0
Wydatki bieżące	2 167 000	2 382 361	2 382 360,57	100,0
75011 Urzędy wojewódzkie				
	2 167 000	2 382 361	2 382 360,57	100,0
<u>W-0101/000033</u>	<u>Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej</u>			
Wydatki bieżące	2 167 000	2 382 361	2 382 360,57	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na:				
- wynagrodzenia osobowe dla 65,18 etatów (wg. średniorocznego zatrudnienia) - 1.636.786,00 zł;				
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 304.949,57 zł;				
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 258.000 zł;				
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 12.000,00 zł;				
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 104.640,00 zł;				
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 65.985,00 zł; w tym m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe oraz wpłaty na PFRON.				
851 Ochrona zdrowia				
	58 425	119 433	119 433,00	100,0
Wydatki bieżące	58 425	119 433	119 433,00	100,0
85157 Staże i specjalizacje medyczne				
	58 425	119 433	119 433,00	100,0
<u>W-0101/000034</u>	<u>Koszty obsługi zadania związanego z organizacją, finansowaniem oraz zapewnieniem warunków odbywania stażu podyplomowego dla lekarzy i lekarzy dentystów</u>			
Wydatki bieżące	58 425	119 433	119 433,00	100,0
Wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi związanych z organizacją, finansowaniem oraz zapewnieniem warunków odbywania staży podyplomowych dla lekarzy i lekarzy dentystów. W ramach zadania poniesiono wydatki na:				
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników - 99.827,00 zł;				
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 19.606,00 zł.				
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	0	171 056	171 055,20	100,0
Wydatki bieżące	0	171 056	171 055,20	100,0
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				
	0	171 056	171 055,20	100,0
<u>W-0101/000033</u>	<u>Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej</u>			
Wydatki bieżące	0	171 056	171 055,20	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na:				
- wynagrodzenia osobowe dla 2 etatów (wg. średniorocznego zatrudnienia) - 142.975,20 zł;				
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 28.080,00 zł;				
dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone związane z zarządzaniem jakością powietrza.				

Treść		Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1		2	3	4	5
0103	Departament Infrastruktury				
		28 084 000	37 535 891	37 523 888,86	100,0
	Wydatki bieżące	28 084 000	37 535 891	37 523 888,86	100,0
600	Transport i łączność				
		28 084 000	37 535 891	37 523 888,86	100,0
	Wydatki bieżące	28 084 000	37 535 891	37 523 888,86	100,0
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe				
		28 000 000	37 433 891	37 433 889,69	100,0
<u>W-0103/000014</u>	<u>Wydatki związane z finansowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów autobusowych</u>				
	Wydatki bieżące	28 000 000	37 433 891	37 433 889,69	100,0
	Środki finansowe przekazane zostały 78 przewoźnikom komunikacji autobusowej, z którymi Województwo Łódzkie zawarło umowy o stosowaniu dopłat do ustawowo ulgowych przejazdów osób uprawnionych, zgodnie z przedłożonymi rozliczeniami i w pełnej wysokości środków otrzymanych z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.				
60095	Pozostała działalność				
		84 000	102 000	89 999,17	88,2
<u>W-0103/000019</u>	<u>Przeprowadzenie kontroli badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu</u>				
	Wydatki bieżące	10 000	10 000	8 000,00	80,0
	W ramach realizacji zadania została wydatkowana dotacja celowa na sprawowanie nadzoru nad przeprowadzeniem badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu. W 2023 r. zrealizowano wszystkie zaplanowane kontrole.				
<u>W-0103/000076</u>	<u>Wydawanie zaświadczeń ADR lub ich wtórników</u>				
	Wydatki bieżące	74 000	92 000	81 999,17	89,1
	Do dnia 31.12.2023 r., zgodnie z umową zawartą przez Województwo Łódzkie z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A., opłacono wydanie 2.050 sztuk zaświadczeń ADR lub ich wtórników. Ilość wydawanych zaświadczeń jest bezpośrednio zależna od wniosków przedkładanych przez kierowców, którzy pozytywnie zdali egzamin po kursie ADR.				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0108 Departament Polityki Zdrowotnej				
	50 126 575	56 876 067	55 185 733,12	97,0
Wydatki bieżące	50 126 575	56 876 067	55 185 733,12	97,0
600 Transport i łączność				
	32 000	32 000	31 900,00	99,7
Wydatki bieżące	32 000	32 000	31 900,00	99,7
60095 Pozostała działalność				
	32 000	32 000	31 900,00	99,7
<u>W-0108/000012</u>	<u>Nadzór nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem</u>			
Wydatki bieżące	32 000	32 000	31 900,00	99,7
W ramach zadania poniesiono wydatki na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, jakie zostało określone w art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami, tj. nadzór nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem. Środki finansowe zabezpieczone w ramach zadania przeznaczono na pokrycie kosztów przeprowadzenia przez lekarzy 25 kontroli.				
851 Ochrona zdrowia				
	50 094 575	56 844 067	55 153 833,12	97,0
Wydatki bieżące	50 094 575	56 844 067	55 153 833,12	97,0
85157 Staże i specjalizacje medyczne				
	50 057 575	56 807 067	55 126 854,82	97,0
<u>W-0108/000106</u>	<u>Wydatki z przeznaczeniem na organizację, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego dla lekarzy i lekarzy dentystów</u>			
Wydatki bieżące	50 057 575	56 807 067	55 126 854,82	97,0
Zadanie Marszałka Województwa Łódzkiego zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z art. 15i ust. 1-3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty. W jego ramach zabezpieczono środki na organizację, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego przez lekarzy oraz lekarzy dentystów będących obywatelami: - polskimi zamierzającymi wykonywać zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mających stałe miejsce zamieszkania na obszarze województwa; - innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mających miejsce zamieszkania na obszarze województwa; - innego państwa niż Rzeczpospolita Polska oraz państw członkowskich Unii Europejskiej, mających miejsce zamieszkania na obszarze województwa; - zamierzających odbywać staż podyplomowy na obszarze Województwa Łódzkiego.				
85195 Pozostała działalność				
	37 000	37 000	26 978,30	72,9
<u>W-0108/000167</u>	<u>Zapewnienie realizacji postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby chorej psychicznie, o której mowa w art. 29 ust. 1 bez zgody wymaganej w art. 22</u>			
Wydatki bieżące	27 000	27 000	26 663,30	98,8
Zadanie polegało na zapewnianiu transportu do szpitali psychiatrycznych osób sądownie skierowanych na leczenie. W 2023 roku zrealizowano transport 15 osób. Zlecenia transportu wystawiono dla Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi, Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu oraz dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia sp. z o.o.				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-0108/000171</u>	<u>Ocena zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi przez upoważnionego przez Marszałka Województwa lekarza psychiatrę</u>			
Wydatki bieżące	10 000	10 000	315,00	3,2
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dokonania przez lekarzy oceny przypadków zastosowania przymusu bezpośredniego. Bardzo niski poziom wykonania wydatków wynika z faktu, że do dnia 31 grudnia 2023 roku wpłynął tylko jeden rachunek od lekarza dokonującego oceny przypadków zastosowania przymusu bezpośredniego.				

Treść		Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1		2	3	4	5
0112	Departament Geodezji, Kartografii i Geologii				
		100 000	133 700	30 960,47	23,2
	Wydatki bieżące	100 000	133 700	30 960,47	23,2
710	Działalność usługowa				
		100 000	133 700	30 960,47	23,2
	Wydatki bieżące	100 000	133 700	30 960,47	23,2
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)				
		0	33 700	30 960,47	91,9
<u>W-0112/GIK/000003</u>	<u>Realizacja zadań z zakresu administracji geologicznej</u>				
	Wydatki bieżące	0	33 700	30 960,47	91,9
	W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na: - zakup środków ochrony indywidualnej dla pracowników, - zakup rocznej licencji oprogramowania do wymiany danych ewidencyjnych, wypisy z rejestru i wyrys z mapy ewidencyjnej, - opłacenie uczestnictwa pracowników w szkoleniach i konferencjach.				
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii				
		100 000	100 000	0,00	0,0
<u>W-0112/GiK/000011</u>	<u>Wykonywanie prac geodezyjno-kartograficznych dla potrzeb prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</u>				
	Wydatki bieżące	100 000	100 000	0,00	0,0
	W ramach realizacji zadania podpisano umowę na wykonanie aktualizacji baz danych obiektów topograficznych. Z uwagi na stwierdzone wady przedmiotu umowy, nie wykorzystano środków finansowych. Przewidywany termin odbioru prac to marzec 2024 r.				

Treść		Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1		2	3	4	5
0119	Kancelaria Marszałka				
		200 000	200 000	199 996,46	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>199 996,46</i>	<i>100,0</i>
750	Administracja publiczna				
		200 000	200 000	199 996,46	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>199 996,46</i>	<i>100,0</i>
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego				
		200 000	200 000	199 996,46	100,0
<u>W-0119/000002</u>	<u>Obsługa działalności Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego</u>				
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>199 996,46</i>	<i>100,0</i>
	W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na:				
	- wynagrodzenia osobowe pracowników - 106.031,85 zł,				
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13.000,00 zł,				
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 24.982,50 zł,				
	- wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 1.261,81 zł,				
	- zwrot kosztów dojazdów WRDS na posiedzenie Rady - 600,30 zł,				
	- zakup materiałów, wyposażenia i usług pozostałych - 54.120,00 zł.				

	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
0141	Departament Środowiska				
		107 000	197 650	194 219,39	98,3
	Wydatki bieżące	107 000	197 650	194 219,39	98,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
		107 000	197 650	194 219,39	98,3
	Wydatki bieżące	107 000	197 650	194 219,39	98,3
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				
		100 000	0	0,00	X
	<u>W-0141/000013</u>	<u>Opracowanie programów ochrony powietrza dla stref województwa łódzkiego, w których przekroczone zostały poziomy dopuszczalne lub docelowe substancji i opracowanie planów działań krótkoterminowych dla stref województwa łódzkiego, w których wystąpiło ryzyko przekroczenia poziomów alarmowych, dopuszczalnych lub docelowych</u>			
	Wydatki bieżące	100 000	0	0,00	X
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji				
		0	190 650	190 650,00	100,0
	<u>W-0141/000004</u>	<u>Opracowanie dokumentu pn. "Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa łódzkiego" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko</u>			
	Wydatki bieżące	0	190 650	190 650,00	100,0
	W ramach zadania poniesiono wydatki na pokrycie kosztów przygotowania materiałów niezbędnych do opracowania "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa łódzkiego".				
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				
		7 000	7 000	3 569,39	51,0
	<u>W-0141/000014</u>	<u>Wyплаты wynagrodzeń członków komisji dla stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami</u>			
	Wydatki bieżące	7 000	7 000	3 569,39	51,0
	Realizacja przedmiotowego zadania uzależniona jest od zapotrzebowania na przeprowadzenie egzaminów. W 2023 roku do egzaminu przystąpiły 4 osoby, przy czym 1 osoba uzyskała wynik pozytywny, a 3 osoby uzyskały wynik negatywny. Ze względu na małe zainteresowanie uzyskaniem ww. uprawnień nie wykorzystano wszystkich środków przeznaczonych na realizację zadania.				

	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
0142	Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich				
		1 005 000	1 750 552	1 750 551,37	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 005 000</i>	<i>1 750 552</i>	<i>1 750 551,37</i>	<i>100,0</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo				
		1 005 000	1 750 552	1 750 551,37	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 005 000</i>	<i>1 750 552</i>	<i>1 750 551,37</i>	<i>100,0</i>
01095	Pozostała działalność				
		1 005 000	1 750 552	1 750 551,37	100,0
	<u>W-0142/000005</u>	<u>Realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo łowieckie</u>			
	Wydatki bieżące	1 005 000	1 750 552	1 750 551,37	100,0
	W 2023 roku dokonano wypłaty 205 odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych na obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich.				

	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
0144	Departament Klimatu i Turystyki				
		2 000	2 000	0,00	0,0
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
630	Turystyka				
		2 000	2 000	0,00	0,0
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
63095	Pozostała działalność				
		2 000	2 000	0,00	0,0
<u>W-0144/000021</u>	<u>Nadawanie uprawnień przewodnikom turystycznym i pilotom wycieczek oraz sfinansowanie wykonania legitymacji pilota wycieczek i przewodnika turystycznego</u>				
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	W ramach zadania zaplanowano środki na wynagrodzenia dla egzaminatorów stwierdzających posiadane kwalifikacje i znajomość języków obcych przez pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. W 2023 roku nie wpłynęły wnioski o przeprowadzenie egzaminu, a także nie dokonano zakupu legitymacji dla przewodników i pilotów wycieczek.				

Treść		Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1		2	3	4	5
02	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi				
		1 000	0	0,00	X
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
		1 000	0	0,00	X
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
85332	Wojewódzkie urzędy pracy				
		1 000	0	0,00	X
<u>W-02/000016</u>	<u>Służba zastępcza w województwie łódzkim</u>				
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>

Treść		Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1		2	3	4	5
03	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi				
		1 042 000	1 266 965	1 266 965,00	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 042 000</i>	<i>1 266 965</i>	<i>1 266 965,00</i>	<i>100,0</i>
855	Rodzina				
		1 042 000	1 266 965	1 266 965,00	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 042 000</i>	<i>1 266 965</i>	<i>1 266 965,00</i>	<i>100,0</i>
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych				
		1 042 000	1 266 965	1 266 965,00	100,0
<u>W-03/000040</u>	<u>Zlecenie i prowadzenie niepublicznych ośrodków adopcyjnych</u>				
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 042 000</i>	<i>1 266 965</i>	<i>1 266 965,00</i>	<i>100,0</i>
W ramach zadania środki finansowe wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem niepublicznych ośrodków adopcyjnych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Łódzki Oddział Regionalny (626.050,00 zł) oraz Centrum Służby Rodzinie w Łodzi (640.915,00 zł).					

Treść		Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1		2	3	4	5
05	Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi				
		1 599 000	1 983 807	1 983 802,33	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 599 000</i>	<i>1 983 807</i>	<i>1 983 802,33</i>	<i>100,0</i>
855	Rodzina				
		1 599 000	1 983 807	1 983 802,33	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 599 000</i>	<i>1 983 807</i>	<i>1 983 802,33</i>	<i>100,0</i>
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych				
		1 599 000	1 983 807	1 983 802,33	100,0
<u>W-05/000001</u>	<u>Organizacja i prowadzenie Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego</u>				
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 599 000</i>	<i>1 983 807</i>	<i>1 983 802,33</i>	<i>100,0</i>
	Wydatki związane z utrzymaniem jednostki zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe dla 14,38 etatów (wg średniorocznego zatrudnienia) - 1.201.508,47 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 69.585,96 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 250.432,00 zł, - wynagrodzenia bezosobowe - 33.294,00 zł, - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 68,30 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.149,00 zł, wynikające z przepisów BHP, - usługi remontowe - 10.852,99 zł, w ramach, których pokryto koszty konserwacji i naprawy urządzeń biurowych, - pozostałe wydatki bieżące- 416.911,61 zł, które dotyczyły m.in.: zakupu materiałów biurowych, usług pocztowych, obsługi strony internetowej, usługi informatycznej, sprzątnięcia i ochrony filii w Piotrkowie Trybunalskim, czynszu za wynajem pomieszczeń na działalność Ośrodka w Łodzi i Piotrkowie Trybunalskim, opłat za zużycie energii cieplnej i elektrycznej, wody usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych, szkoleń pracowników, podatku od nieruchomości oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Ponadto opłacono koszty przeprowadzki - przeniesienia ROA filii w Piotrkowie Trybunalskim do nowej siedziby oraz dokonano zakupu laptopów, komputerów wraz oprogramowaniem oraz mebli (krzesła, szafy i szafki).				

CZEŚĆ XIX

**WYDATKI WOJEWÓDZTWA
NA REALIZACJĘ
ZADAŃ MAJĄTKOWYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI**

Treść		Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon. 4:3
1		2	3	4	5
0108	Departament Polityki Zdrowotnej				
		0	4 800 000	4 800 000,00	100,0
	Wydatki majątkowe	0	4 800 000	4 800 000,00	100,0
851	Ochrona zdrowia				
		0	4 800 000	4 800 000,00	100,0
	Wydatki majątkowe	0	4 800 000	4 800 000,00	100,0
85141	Ratownictwo medyczne				
		0	4 800 000	4 800 000,00	100,0
<u>W-0108/000089</u>	<u>Dofinansowanie zakupu 8 ambulansów wraz z wyposażeniem dla potrzeb Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi</u>				
	Wydatki majątkowe	0	4 800 000	4 800 000,00	100,0
	Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiły dotację udzieloną z Budżetu Państwa dla Województwa Łódzkiego. W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup 8 ambulansów wraz z wyposażeniem dla potrzeb Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi.				

Treść		Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1		2	3	4	5
0141	Departament Środowiska				
		0	24 600	24 600,00	100,0
	<i>Wydatki majątkowe</i>	0	24 600	24 600,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
		0	24 600	24 600,00	100,0
	<i>Wydatki majątkowe</i>	0	24 600	24 600,00	100,0
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji				
		0	24 600	24 600,00	100,0
<u>W-0141/000004</u>	<u>Opracowanie dokumentu pn. "Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa łódzkiego" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko</u>				
	Wydatki majątkowe	0	24 600	24 600,00	100,0
	W ramach zadania poniesiono wydatki na pokrycie kosztów przeniesienia autorskich praw do opracowania materiałów niezbędnych do sporządzenia "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa łódzkiego".				

CZĘŚĆ XX

**WYDATKI WOJEWÓDZTWA
NA ZADANIA BIEŻĄCE
REALIZOWANE WSPÓLNIE
Z INNYMI JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Treść		Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon. 4:3
1		2	3	4	5
0103	Departament Infrastruktury				
		0	12 345	12 345,00	100,0
	Wydatki bieżące	0	12 345	12 345,00	100,0
600	Transport i łączność				
		0	12 345	12 345,00	100,0
	Wydatki bieżące	0	12 345	12 345,00	100,0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie				
		0	12 345	12 345,00	100,0
<u>W-</u> <u>0103/000042/WPF</u>	<u>Dotacja celowa dla Miasta Pabianice na realizację zadania samorządu województwa z zakresu zarządzania drogami wojewódzkimi, polegającego na bieżącym i zimowym utrzymaniu dróg rowerowych, chodników oraz ciągów pieszo - rowerowych, na odcinkach położonych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 482 w Pabianicach</u>				
	Wydatki bieżące	0	12 345	12 345,00	100,0
	Wydatkowana kwota dotyczy dotacji celowej dla Miasta Pabianice na wykonanie zadania samorządu województwa z zakresu zarządzania drogami wojewódzkimi, polegającego na bieżącym i zimowym utrzymaniu dróg rowerowych, chodników oraz ciągów pieszo - rowerowych, na odcinkach położonych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 482 w Pabianicach, udzielonej na podstawie Porozumienia z dnia 13 lipca 2022 r. zawartego między Województwem Łódzkim a Miastem Pabianice.				

CZEŚĆ XXI
POMOC FINANSOWA
UDZIELONA INNYM
JEDNOSTKOM
SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO
NA ZADANIA BIEŻĄCE

Treść		Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon. 4:3
1		2	3	4	5
0101	Departament Finansów				
		500 000	491 255	488 084,51	99,4
	Wydatki bieżące	500 000	491 255	488 084,51	99,4
855	Rodzina				
		500 000	491 255	488 084,51	99,4
	Wydatki bieżące	500 000	491 255	488 084,51	99,4
85595	Pozostała działalność				
		500 000	491 255	488 084,51	99,4
<u>W-</u>	<u>Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na</u>				
<u>0101/RCPS/000026</u>	<u>dofinansowanie zadań w zakresie wspierania rodziny</u>				
	Wydatki bieżące	500 000	491 255	488 084,51	99,4
W 2023 roku udzielono pomocy finansowej dla niżej wymienionych jednostek samorządu terytorialnego:					
1. Gminy Lgota Wielka (46.203,95 zł),					
2. Gminy Brzeźnio (72.954,00 zł),					
3. Gminy Ujazd (69.062,40 zł),					
4. Powiatu Skierniewickiego (45.335,07 zł),					
5. Gminy i Miasta Szadek (74.000,00 zł),					
6. Gminy Ozorków (45.120,00 zł),					
7. Gminy Czerniewice (42.402,00 zł),					
8. Gminy Zduny (29.550,00 zł),					
9. Gminy Wola Krzysztoporska (63.457,09 zł).					
Udzielona pomoc finansowa przeznaczona została na realizację działań podejmowanych na rzecz rodziny oraz miała na celu pobudzenie aktywności samorządów w obszarze polityki prorodzinnej.					

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0142 Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich				
	4 800 000	6 259 335	5 943 664,08	95,0
Wydatki bieżące	4 800 000	6 259 335	5 943 664,08	95,0
010 Rolnictwo i łowiectwo				
	4 800 000	6 259 335	5 943 664,08	95,0
Wydatki bieżące	4 800 000	6 259 335	5 943 664,08	95,0
01095 Pozostała działalność				
	4 800 000	6 259 335	5 943 664,08	95,0
<u>W-0142/000004</u>	<u>Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów w sołectwach</u>			
Wydatki bieżące	4 800 000	5 175 000	5 092 902,88	98,4
W ramach zadania zabezpieczono środki dla jednostek samorządu terytorialnego Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. Uchwałą Nr LVIII/653/23 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 czerwca 2023 roku przyznano dotacje 159 gminom na dofinansowanie realizacji 668 projektów. Na realizację projektów w ramach wydatków bieżących przyznano dotacje w łącznej wysokości 5.173.966,00 zł (kwota w wysokości 1.034,00 zł pozostała nierozdysponowana). Wykonanie wydatków zostało zmniejszone o kwotę 81.063,12 zł w związku z rezygnacją z podpisania umowy przez gminę Nowy Kawęczyn, zwrot całości niewykorzystanych dotacji przez trzy gminy oraz zwrotami przez jednostki samorządu terytorialnego części niewykorzystanych dotacji. Informację nt. wysokości przyznanych dotacji dla poszczególnych podmiotów zawarto w tabeli nr 23.				
<u>W-0142/000011</u>	<u>Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, przeznaczona na dofinansowanie zadań w zakresie renowacji zbiorników małej retencji w celu zapobiegania skutkom suszy - "Renowacja zbiorników wodnych"</u>			
Wydatki bieżące	0	1 084 335	850 761,20	78,5
Uchwałą Nr LVIII/655/23 z dnia 27 czerwca 2023 roku Sejmik Województwa Łódzkiego przyznał 35 jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansową w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie renowacji zbiorników małej retencji w celu zapobiegania skutkom suszy. Na realizację projektów w ramach wydatków bieżących przyznano dotacje w łącznej wysokości 1.084.335,00 zł. Wykonanie wydatków zostało zmniejszone o kwotę 233.573,80 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania przez jedną gminę oraz zwrotami przez jednostki samorządu terytorialnego części niewykorzystanych dotacji. Plan i wykonanie z podziałem na dotowane podmioty i zadania przedstawia tabela nr 22.				

	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
0144	Departament Klimatu i Turystyki				
		1 600 000	813 758	791 851,32	97,3
	Wydatki bieżące	1 600 000	813 758	791 851,32	97,3
010	Rolnictwo i łowiectwo				
		600 000	0	0,00	X
	Wydatki bieżące	600 000	0	0,00	X
01095	Pozostała działalność				
		600 000	0	0,00	X
	<u>W-0144/000022</u>	<u>Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, przeznaczona na dofinansowanie zadań w zakresie renowacji zbiorników małej retencji w celu zapobiegania skutkom suszy - "Renowacja zbiorników wodnych"</u>			
	Wydatki bieżące	600 000	0	0,00	X
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				
		1 000 000	813 758	791 851,32	97,3
	Wydatki bieżące	1 000 000	813 758	791 851,32	97,3
92595	Pozostała działalność				
		1 000 000	813 758	791 851,32	97,3
	<u>W-0144/000019</u>	<u>Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, przeznaczona na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju zielonej infrastruktury, w ramach projektu "Województwo Łódzkie Ogrodem Polski" - "Ogrody przyjazne naturze"</u>			
	Wydatki bieżące	1 000 000	813 758	791 851,32	97,3
Uchwałą Nr LVII/639/23 z dnia 23 maja 2023 roku Sejmik Województwa Łódzkiego przyznał 21 jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansową z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju zielonej infrastruktury, w ramach projektu "Województwo Łódzkie Ogrodem Polski" - "Ogrody przyjazne naturze". Na realizację projektów w ramach wydatków bieżących przyznano dotacje w łącznej wysokości 813.758,00 zł. Wykonanie planu wydatków poniżej założonego poziomu wynika z faktu, iż dotowani wnioskowali o wypłatę mniejszej, niż przyznana kwoty dotacji, bądź dokonali zwrotu niewykorzystanej części dotacji w łącznej kwocie 21.906,68 zł. Plan i wykonanie z podziałem na dotowane podmioty i zadania przedstawia tabela nr 25.					

Treść		Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1		2	3	4	5
0145	Departament Kultury				
		300 000	248 531	206 287,00	83,0
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>300 000</i>	<i>248 531</i>	<i>206 287,00</i>	<i>83,0</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
		300 000	248 531	206 287,00	83,0
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>300 000</i>	<i>248 531</i>	<i>206 287,00</i>	<i>83,0</i>
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				
		300 000	248 531	206 287,00	83,0
<u>W-0145/000049</u>	<u>Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego udzielana w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie prac przy "Małej architekturze zabytkowej" zlokalizowanej na terenie województwa łódzkiego</u>				
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>300 000</i>	<i>248 531</i>	<i>206 287,00</i>	<i>83,0</i>
	W ramach realizacji zadania udzielono pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie kompleksowej konserwacji lub restauracji obiektów małej architektury, a także zagospodarowania ich najbliższego otoczenia. Plan i wykonanie z podziałem na poszczególne podmioty i zadania przedstawia tabela nr 17.				

CZEŚĆ XXII

**POMOC FINANSOWA
UDZIELONA INNYM
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
NA ZADANIA MAJĄTKOWE**

Treść		Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon. 4:3
1		2	3	4	5
0103	Departament Infrastruktury				
		300 000	300 000	300 000,00	100,0
	<i>Wydatki majątkowe</i>	300 000	300 000	300 000,00	100,0
600	Transport i łączność				
		300 000	300 000	300 000,00	100,0
	<i>Wydatki majątkowe</i>	300 000	300 000	300 000,00	100,0
60014	Drogi publiczne powiatowe				
		300 000	300 000	300 000,00	100,0
<u>W-0103/000080</u>	<u>Pomoc finansowa dla Powiatu Zgierskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 5157E w Zgierzu, w ciągu ul. Musierowicza - Gałczyńskiego, na odcinku ul. Parzęczewskiej do drogi woj. 702 (ul. Piątkowska)"</u>				
	Wydatki majątkowe	300 000	300 000	300 000,00	100,0
	Środki finansowe przeznaczono na pomoc finansową dla Powiatu Zgierskiego w formie dotacji celowej na realizację prac związanych z budową dodatkowego kanału deszczowego w części ul. Parzęczewskiej w Zgierzu, na wysokości terenu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu. Celem głównym inwestycji była poprawa przepustowości sieci kanalizacji deszczowej w ww. rejonie.				

Treść		Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1		2	3	4	5
0142	Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich				
		10 400 000	13 577 160	12 064 201,00	88,9
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>10 400 000</i>	<i>13 577 160</i>	<i>12 064 201,00</i>	<i>88,9</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo				
		10 400 000	13 577 160	12 064 201,00	88,9
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>10 400 000</i>	<i>13 577 160</i>	<i>12 064 201,00</i>	<i>88,9</i>
01095	Pozostała działalność				
		10 400 000	13 577 160	12 064 201,00	88,9
<u>W-0142/000004</u>	<u>Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów w sołectwach</u>				
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>3 200 000</i>	<i>2 825 000</i>	<i>2 768 479,48</i>	<i>98,0</i>
	W ramach zadania zabezpieczono środki dla jednostek samorządu terytorialnego Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. Uchwałą Nr LVIII/653/23 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 czerwca 2023 roku przyznano dotacje 159 gminom na dofinansowanie realizacji 668 projektów. Na realizację projektów w ramach wydatków majątkowych przyznano dotacje w łącznej wysokości 2.822.968,00 zł (kwota w wysokości 2.032,00 zł pozostała nierozdysponowana). Wykonanie wydatków zostało zmniejszone o kwotę 54.488,52 zł w związku ze zwrotem całości niewykorzystanych dotacji przez dwie gminy oraz zwrotami przez jednostki samorządu terytorialnego części niewykorzystanych dotacji. Informację nt. wysokości przyznanych dotacji dla poszczególnych podmiotów zawarto w tabeli nr 23.				
<u>W-0142/000011</u>	<u>Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, przeznaczona na dofinansowanie zadań w zakresie renowacji zbiorników małej retencji w celu zapobiegania skutkom suszy - "Renowacja zbiorników wodnych"</u>				
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>3 552 160</i>	<i>2 629 630,91</i>	<i>74,0</i>
	Uchwałą Nr LVIII/655/23 z dnia 27 czerwca 2023 roku Sejmik Województwa Łódzkiego przyznał 35 jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansową w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie renowacji zbiorników małej retencji w celu zapobiegania skutkom suszy. Na realizację projektów w ramach wydatków majątkowych przyznano dotacje w łącznej wysokości 3.552.160,00 zł. Wykonanie wydatków zostało zmniejszone o kwotę 922.529,09 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania przez cztery gminy oraz zwrotami przez jednostki samorządu terytorialnego części niewykorzystanych dotacji. Plan i wykonanie z podziałem na dotowane podmioty i zadania przedstawia tabela nr 22.				
<u>W-0142/000012</u>	<u>Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy - "Infrastruktura sołecka na Plus"</u>				
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>6 000 000</i>	<i>6 000 000</i>	<i>5 743 590,93</i>	<i>95,7</i>
	Uchwałą Nr LVIII/654/23 z dnia 27 czerwca 2023 roku Sejmik Województwa Łódzkiego przyznał 63 jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansową w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie rozwoju infrastruktury w sołectwach "Infrastruktura sołecka na plus". Na realizację projektów przyznano dotacje w łącznej wysokości 5.988.383,00 zł (kwota w wysokości 11.617,00 zł pozostała nierozdysponowana). Wykonanie wydatków zostało zmniejszone o kwotę 244.792,07 zł z powodu rezygnacji z realizacji zadania przez dwie gminy oraz zwrotami przez jednostki samorządu terytorialnego części niewykorzystanych dotacji. Plan i wykonanie z podziałem na dotowane podmioty i zadania przedstawia tabela nr 12.				
<u>W-0142/000014</u>	<u>Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, przeznaczona na dofinansowanie posadowienia automatycznych stacji meteorologicznych działających na rzecz Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej</u>				
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 200 000</i>	<i>1 200 000</i>	<i>922 499,68</i>	<i>76,9</i>
	Uchwałą Nr L/23 z dnia 2023 roku Sejmik Województwa Łódzkiego przyznał 12 jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansową w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie posadowienia automatycznych stacji meteorologicznych działających na rzecz Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej. Na realizację projektów przyznano dotacje w łącznej wysokości 1.200.000,00 zł. Wykonanie wydatków zostało				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

zmniejszone o kwotę 277.500,32 zł z powodu rezygnacji z realizacji zadania przez jedną gminę oraz zwrotami przez jednostki samorządu terytorialnego części niewykorzystanych dotacji. Plan i wykonanie z podziałem na dotowane podmioty i zadania przedstawia tabela nr 24.

Treść		Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1		2	3	4	5
0144	Departament Klimatu i Turystyki				
		3 900 000	2 589 468	2 434 429,66	94,0
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>3 900 000</i>	<i>2 589 468</i>	<i>2 434 429,66</i>	<i>94,0</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo				
		1 400 000	0	0,00	X
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 400 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
01095	Pozostała działalność				
		1 400 000	0	0,00	X
	<u>W-0144/000022</u>	<u>Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, przeznaczona na dofinansowanie zadań w zakresie renowacji zbiorników małej retencji w celu zapobiegania skutkom suszy - "Renowacja zbiorników wodnych"</u>			
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 400 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
630	Turystyka				
		500 000	500 000	497 042,00	99,4
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>497 042,00</i>	<i>99,4</i>
63095	Pozostała działalność				
		500 000	500 000	497 042,00	99,4
	<u>W-0144/000020</u>	<u>Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego, udzielana w formie dotacji celowej, przeznaczona na dofinansowanie zadań o charakterze turystyczno-rekreacyjnym</u>			
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>497 042,00</i>	<i>99,4</i>
	Uchwałą Nr LVI/629/23 z dnia 25 kwietnia 2023 roku Sejmik Województwa Łódzkiego udzielił pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z terenu województwa łódzkiego w formie dotacji w ramach zadania pn.: "Infrastruktura Turystyczna Plus 2023" w wysokości 500.000,00 zł na realizację sześciu zadań. Na niepełne wykonanie planu wydatków wpłynęła wypłata na wniosek dotowanego - Gminę Miasta Ozorków mniejszej niż przyznana kwoty dotacji (2.958,00 zł). Plan i wykonanie z podziałem na dotowane podmioty i zadania przedstawia tabela nr 12.				
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				
		2 000 000	2 089 468	1 937 387,66	92,7
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 089 468</i>	<i>1 937 387,66</i>	<i>92,7</i>
92595	Pozostała działalność				
		2 000 000	2 089 468	1 937 387,66	92,7
	<u>W-0144/000019</u>	<u>Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, przeznaczona na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju zielonej infrastruktury, w ramach projektu "Województwo Łódzkie Ogrodem Polski" - "Ogrody przyjazne naturze"</u>			
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 089 468</i>	<i>1 937 387,66</i>	<i>92,7</i>
	Uchwałą Nr LVII/639/23 z dnia 23 maja 2023 roku Sejmik Województwa Łódzkiego przyznał 21 jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansową z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju zielonej infrastruktury, w ramach projektu "Województwo Łódzkie Ogrodem Polski" - "Ogrody przyjazne naturze". Na realizację projektów w ramach wydatków majątkowych przyznano dotacje w łącznej wysokości 2.089.468,00 zł. Wykonanie planu wydatków poniżej założonego poziomu wynika z faktu, iż dotowani				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

wnioskowali o wypłatę mniejszej, niż przyznana kwoty dotacji, bądź dokonali zwrotu niewykorzystanej części dotacji w łącznej kwocie 152.080,34 zł. Plan i wykonanie z podziałem na dotowane podmioty i zadania przedstawia tabela nr 25.

	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
0146	Departament Sportu i Edukacji				
		10 000 000	9 690 000	9 408 637,89	97,1
	Wydatki majątkowe	10 000 000	9 690 000	9 408 637,89	97,1
926	Kultura fizyczna				
		10 000 000	9 690 000	9 408 637,89	97,1
	Wydatki majątkowe	10 000 000	9 690 000	9 408 637,89	97,1
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				
		10 000 000	9 690 000	9 408 637,89	97,1
<u>W-0146/000011</u>	<u>Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego, udzielana w formie dotacji celowej, przeznaczona na dofinansowanie zadań o charakterze sportowo - rekreacyjnym</u>				
	Wydatki majątkowe	10 000 000	9 690 000	9 408 637,89	97,1
	W ramach realizacji zadania Uchwałą Nr LVII/644/23 z dnia 23 maja 2023 r. Sejmik Województwa Łódzkiego udzielił pomocy finansowej 55 jednostkom samorządu terytorialnego w łącznej wysokości 10.000.000,00 zł na zadania o charakterze sportowo - rekreacyjnym. W związku z rezygnacją z realizacji zadania przez Gminę Gorzkowice (230.000,00 zł) oraz Gminę Ujazd (80.000,00) dokonano zmniejszenia planu wydatków. W wyniku rezygnacji z realizacji zadania przez Gminę Miasto Sieradz oraz zwrotami środków wynikającymi z rozliczeń dotacji kwota w wysokości 281.362,11 zł pozostała niewydatkowana. Plan i wykonanie z podziałem na dotowane podmioty i zadania przedstawia tabela 15.				

CZEŚĆ XXIII

**WYDATKI WOJEWÓDZTWA
NA ZADANIA BIEŻĄCE
REALIZOWANE PRZEZ
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA
NA MOCY POROZUMIEŃ
ZAWARTYCH Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0101 Departament Finansów				
	5 700 000	5 620 000	5 485 710,81	97,6
Wydatki bieżące	5 700 000	5 620 000	5 485 710,81	97,6
010 Rolnictwo i łowiectwo				
	5 700 000	5 620 000	5 485 710,81	97,6
Wydatki bieżące	5 700 000	5 620 000	5 485 710,81	97,6
01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich				
	5 700 000	5 620 000	5 485 710,81	97,6
<u>W-</u> <u>0101/50/PROWPT/</u> <u>000001</u>	<u>Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Schemat I: Wynagrodzenia pracowników</u>			
Wydatki bieżące	5 200 000	5 200 000	5 094 047,93	98,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na: - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 3.632,60 zł; - wynagrodzenia osobowe dla 46,76 etatów (wg średniorocznego zatrudnienia) - 4.004.199,67 zł; - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 259.101,19 zł; - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 793.332,68 zł; - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 33.781,79 zł; dla pracowników realizujących obowiązki służbowe w ramach schematu Pomoc Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.				
<u>W-</u> <u>0101/50/PROWPT/</u> <u>000002</u>	<u>Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Schemat II: Wynagrodzenia pracowników</u>			
Wydatki bieżące	500 000	420 000	391 662,88	93,3
W ramach zadania poniesiono wydatki na: - wynagrodzenia osobowe dla 7,1 etatów (wg średniorocznego zatrudnienia) - 310.057,97 zł; - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 17.875,97 zł; - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 60.086,11 zł; - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 3.642,83 zł; dla pracowników sekretariatów KSOW.				

Treść		Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1		2	3	4	5
0103	Departament Infrastruktury				
		350 000	310 000	307 644,40	99,2
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>350 000</i>	<i>310 000</i>	<i>307 644,40</i>	<i>99,2</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo				
		350 000	310 000	307 644,40	99,2
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>350 000</i>	<i>310 000</i>	<i>307 644,40</i>	<i>99,2</i>
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich				
		350 000	310 000	307 644,40	99,2
<u>W-</u>					
<u>010302/50/PROWP</u>					
<u>T/000001</u>					
	<u>Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Schemat I: Najem i utrzymanie pomieszczeń biurowych</u>				
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>350 000</i>	<i>310 000</i>	<i>307 644,40</i>	<i>99,2</i>
Zadanie realizowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi. W ramach realizacji zadania sfinansowano koszty najmu i utrzymania pomieszczeń biurowych na potrzeby pracowników realizujących zadania według I Schematu Pomocy Technicznej.					

	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
0135	Departament Prawno – Organizacyjny				
		27 500	52 654	47 292,25	89,8
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>27 500</i>	<i>52 654</i>	<i>47 292,25</i>	<i>89,8</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo				
		27 500	52 654	47 292,25	89,8
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>27 500</i>	<i>52 654</i>	<i>47 292,25</i>	<i>89,8</i>
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich				
		27 500	52 654	47 292,25	89,8
	<u>W-</u> <u>0135/50/PROWPT/</u> <u>000001</u>	<u>Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Schemat I: Szkolenia pracowników, koszty obsługi departamentu</u>			
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>25 000</i>	<i>50 190</i>	<i>44 898,39</i>	<i>89,5</i>
	W ramach zadania poniesiono wydatki na: pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych, zakupu materiałów i foteli biurowych oraz organizację specjalistycznych szkoleń i dofinansowanie studiów podyplomowych dla pracowników Departamentu Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.				
	<u>W-</u> <u>0135/50/PROWPT/</u> <u>000002</u>	<u>Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Schemat II: Szkolenia pracowników, koszty obsługi Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Łódzkiego</u>			
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 500</i>	<i>2 464</i>	<i>2 393,86</i>	<i>97,2</i>
	W ramach zadania poniesiono wydatki na: pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych oraz organizację specjalistycznych szkoleń dla pracowników Departamentu Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.				

Treść		Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1		2	3	4	5
0139	Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego				
		560 000	403 841	261 819,77	64,8
	Wydatki bieżące	560 000	403 841	261 819,77	64,8
010	Rolnictwo i łowiectwo				
		560 000	403 841	261 819,77	64,8
	Wydatki bieżące	560 000	403 841	261 819,77	64,8
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich				
		560 000	403 841	261 819,77	64,8
<u>W-</u> <u>0139/50/PROWPT/</u> <u>000001</u>	<u>Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Schemat I: Zakup i utrzymanie sprzętu komputerowego, obsługa departamentu</u>				
	Wydatki bieżące	550 000	402 305	260 411,46	64,7
	Zadanie realizowano w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020. W ramach zadania sfinansowano wydatki na zakup usług serwisu drukowania, skanowania i faksowania, zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych, tj. zestawów komputerowych, monitorów, pamięci USB (pendrive), a także oprogramowania Microsoft Office oraz usług pocztowych polegających na doręczaniu korespondencji Departamentu Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wykonanie wydatków na poziomie 64,7%, wynika z mniejszych niż szacowano bieżących potrzeb związanych zakupem materiałów i wyposażenia dla Departamentu.				
<u>W-</u> <u>0139/50/PROWPT/</u> <u>000003</u>	<u>Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Schemat II: Zakup i utrzymanie sprzętu komputerowego, obsługa departamentu</u>				
	Wydatki bieżące	10 000	1 536	1 408,31	91,7
	Zadanie realizowano w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020. Wydatki poniesiono na zakup usług serwisu drukowania, skanowania i faksowania oraz usług pocztowych polegających na doręczaniu korespondencji w zakresie zadań Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich - Schemat II PT PROW. Wykonanie planu wydatków na poziomie 91,7% wynika z mniejszych niż szacowano bieżących potrzeb związanych zakupem materiałów i wyposażenia dla Departamentu.				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0142 Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich				
	1 537 500	1 587 505	1 411 444,17	88,9
Wydatki bieżące	1 537 500	1 587 505	1 411 444,17	88,9
010 Rolnictwo i łowiectwo				
	1 537 500	1 587 505	1 411 444,17	88,9
Wydatki bieżące	1 537 500	1 587 505	1 411 444,17	88,9
01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich				
	1 537 500	1 587 505	1 411 444,17	88,9
<u>W-0142/50/PROWPT/000001</u>	<u>Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Schemat II: Realizacja Planu Komunikacyjnego</u>			
Wydatki bieżące	125 000	102 000	99 496,15	97,5
W 2023 roku poniesiono wydatki na przeprowadzenie kampanii reklamowej dotyczącej Ryneczków Marszałkowskich, zakup materiałów promocyjnych i informacyjnych poświęconych PROW 2014 - 2020, a także podróży służbowych pracowników Departamentu Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich biorących udział w imprezach plenerowych promujących działania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Niepełna realizacja planu wydatków wynika z faktu, iż opłaty związane z usługami oraz koszty podróży służbowych były niższe od zaplanowanych.				
<u>W-0142/50/PROWPT/000002</u>	<u>Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Schemat II: Realizacja Planu Działania Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Łódzkiego</u>			
Wydatki bieżące	1 387 500	1 338 000	1 201 146,27	89,8
W ramach realizacji zadania w 2023 roku pokryto część kosztów organizacji Dożynek Wojewódzkich w Paradyżu, poniesiono wydatki na organizację wyjazdu studyjnego oraz spotkań promujących dobre praktyki na terenach Lokalnych Grup Działania. Ponadto sfinansowano kampanię promocyjną bezpośrednich form sprzedaży od rolników, a także koszty podróży służbowych pracowników Departamentu Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich biorących udział w wydarzeniach realizowanych w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Niepełna realizacja planu wydatków wynika z faktu, iż opłaty związane z usługami oraz z kosztami podróży służbowych były niższe od zaplanowanych.				
<u>W-0142/50/PROWPT/000003</u>	<u>Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Schemat I: Podróże służbowe krajowe i zagraniczne oraz koszty obsługi departamentu</u>			
Wydatki bieżące	25 000	147 505	110 801,75	75,1
W ramach zadania w 2023 roku poniesiono wydatki na pokrycie kosztów szkoleń oraz podróży służbowych pracowników Departamentu Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich przeprowadzających wizyty i kontrole na miejscu realizacji operacji oraz uczestniczących w spotkaniach promujących Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020. Ponadto w ramach zadania sfinansowano wynagrodzenia ekspertów oceniających nowe strategie Lokalnych Grup Działania. Niepełna realizacja planu wydatków wynika z faktu, iż opłaty związane z usługami, kosztami podróży służbowych oraz wynagrodzenia ekspertów były niższe od zaplanowanych.				

Treść		Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1		2	3	4	5
0146	Departament Sportu i Edukacji				
		1 804 809	1 854 809	1 804 198,16	97,3
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 804 809</i>	<i>1 854 809</i>	<i>1 804 198,16</i>	<i>97,3</i>
801	Oświata i wychowanie				
		1 804 809	1 854 809	1 804 198,16	97,3
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 804 809</i>	<i>1 854 809</i>	<i>1 804 198,16</i>	<i>97,3</i>
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
		1 804 809	1 854 809	1 804 198,16	97,3
<u>W-</u>					
<u>0146/50/80146/000</u> <u>Realizacja zadań doradztwa metodycznego</u>					
<u>001</u>					
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 804 809</i>	<i>1 854 809</i>	<i>1 804 198,16</i>	<i>97,3</i>
Zadanie realizowane jest przez Wojewódzkie Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli działające w ramach:					
1. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi,					
2. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim,					
3. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu,					
4. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach,					
5. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu.					
Środki budżetowe przeznaczono na:					
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - doradców metodycznych dla 20,5 etatów (wg średniorocznego zatrudnienia) - 1.367.440,39 zł,					
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 92.463,59 zł,					
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 274.343,86 zł,					
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 3.619,74 zł,					
- odpisy na ZFŚS - 66.330,58 zł.					
Realizację wydatków z podziałem na poszczególne jednostki przedstawia tabela nr 6.					

CZĘŚĆ XXIV

**WYDATKI WOJEWÓDZTWA
NA ZADANIA BIEŻĄCE
REALIZOWANE W RAMACH
REGIONALNEGO PROGRAMU
OPERACYJNEGO
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
NA LATA 2014-2020**

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0101 Departament Finansów				
	7 139 000	20 034 571	20 013 309,62	99,9
Wydatki bieżące	7 139 000	20 034 571	20 013 309,62	99,9
750 Administracja publiczna				
	7 139 000	20 034 571	20 013 309,62	99,9
Wydatki bieżące	7 139 000	20 034 571	20 013 309,62	99,9
75018 Urzędy marszałkowskie	7 139 000	20 034 571	20 013 309,62	99,9
<u>W-0101/71/RPOPT/1F R001</u>	<u>Pomoc Techniczna - Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - REACT-EU - RPO/WŁ/OP14/DZ.14.1</u>			
Wydatki bieżące	921 000	921 000	908 770,44	98,7
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XIV - Pomoc Techniczna REACT-EU. Zaplanowana kwota w wysokości 921.000 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w kwocie 908.770,44 zł stanowiły wynagrodzenia dla pracowników Departamentu ds. EFRR w Perspektywie 2014-2020 i zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe w wysokości 764.469,14 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i FP oraz Fundusz Solidarnościowy w wysokości 140.011,38 zł, - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w wysokości 3.447,23 zł, - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 842,69 zł obejmujące wypłatę ekwiwalentu odzieżowego i sprzętowego. Wynagrodzenia wypłacono dla 143 etatów w okresie styczeń-luty 2023 r. Kwota 921.000 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 162.530 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0101/10/RPOPT/1FR001 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-0101/71/RPOPT/1F S001/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>			
Wydatki bieżące	6 218 000	19 113 571	19 104 539,18	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 19.113.571 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w kwocie 19.104.539,18 zł stanowiły wynagrodzenia osób zaangażowanych we wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe w wysokości 14.477.013,04 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i FP oraz Fundusz Solidarnościowy w wysokości 3.007.589,91 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 1.513.635,11 zł, - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w wysokości 100.860,34 zł, - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 5.440,78 zł obejmujące wypłatę ekwiwalentu odzieżowego i sprzętowego oraz ryczałt za pracę zdalną. Liczba etatów wg średniorocznego zatrudnienia w 2023 r. to 126,31 etatu. Kwota 19.113.571 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 3.372.984 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0101/10/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0102 Departament Polityki Regionalnej				
	8 347 000	8 273 048	8 110 110,26	98,0
Wydatki bieżące	8 347 000	8 273 048	8 110 110,26	98,0
710 Działalność usługowa				
	1 445 000	1 392 725	1 298 176,46	93,2
Wydatki bieżące	1 445 000	1 392 725	1 298 176,46	93,2
71003 Biura planowania przestrzennego				
	0	79 339	77 848,46	98,1
<u>W-010201/71/RPOPT/1FS001/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Utrzymanie bieżące jednostki budżetowej - Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi RPO/WŁ/OP12</u>			
Wydatki bieżące	0	79 339	77 848,46	98,1
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 79.339 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 77.848,46 zł zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe w kwocie 66.001,15 zł - dla 10 pracowników Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego finansowanych średnio w 79,5% w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ na lata 2014-2020, dla 3 pracowników Zespołu Transportu i Infrastruktury finansowanych w 40% z PT RPO WŁ, 14 pracowników administracji finansowanych w 16,4% z PT RPO WŁ, - składki na ubezpieczenia społeczne i FP oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11.610,07 zł, - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w wysokości 237,24 zł. Kwota 79.339 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 14.001 zł stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010201/10/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
71095 Pozostała działalność				
	1 445 000	1 313 386	1 220 328,00	92,9
<u>W-010201/71/RPOPT/1FS002/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Wdrażanie RPO WŁ 2014-2020 - RPO/WŁ/OP12</u>			
Wydatki bieżące	1 445 000	1 313 386	1 220 328,00	92,9
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 1.313.386 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 1.220.328,00 zł zostały przeznaczone na wykonanie usługi polegającej na sporządzeniu ewaluacji i aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030. Ponadto poniesiono wydatki na zakup usługi dotyczącej hostingu strony internetowej. Kwota 1.313.386 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 231.774 zł stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010201/10/RPOPT/1FS002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
750 Administracja publiczna				
	6 902 000	6 880 323	6 811 933,80	99,0
Wydatki bieżące	6 902 000	6 880 323	6 811 933,80	99,0
75018 Urzędy marszałkowskie				
	0	29 152	19 019,70	65,2

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-0102/71/RPOPT/1F S002/WPF</u> Pomoc Techniczna - Pozostałe formy podnoszenia kwalifikacji EFS - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1				
Wydatki bieżące	0	21 250	12 669,64	59,6
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 21.250 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 12.669,64 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO WŁ 2014-2020 z tytułu uczestnictwa w: - spotkaniu dla członków Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji z województwa łódzkiego w ramach projektu MEiN pn. "Wsparcie i rozwój mechanizmów współpracy i koordynacji na szczeblu centralnym i regionalnym w zakresie uczenia się przez całe życie"; - posiedzeniu Zespołu eksperckiego ds. Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej; - spotkaniu w MFIPR z KE w sprawie przeglądu dla programów operacyjnych na lata 2014-2020; - konferencji pn. "Forum Wymiany Doświadczeń"; - spotkaniu dot. programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego - 2021-2027; - warsztatach organizowanych przez MFIPR dot. perspektywy finansowej 2021-2027; - warsztatach "MŚP w transformacji. Powiedz nam czego potrzebujesz" - posiedzeniu Zespołu Sterującego Ewaluacją Polityki Spójności 2021-2027; - spotkaniu dot. konsultacji rewizji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności; - spotkaniu Komitetu Konsultacyjnego ds. Projektów Transnarodowych i Międzyregionalnych Interreg 2021-2027 - spotkaniu podsumowującym projekt Centrum Wsparcia Doradczego Plus (CWD) pt. "Wyzwania i trendy rozwoju partnerstw samorządowych"; - spotkaniu koordynacyjnym organizowanym przez MFIPR w sprawie PT 2021-2027; - forum Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju - Łódzkie 2023; - spotkaniu podsumowującym konsultacje społeczne "Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w Polsce - dalsze wyzwania"; - konferencji: "Kontrola i nieprawidłowości w wydatkach środków funduszy strukturalnych"; - spotkaniu pn. "V Krajowe Forum Miejskie"; - spotkaniu w celu omówienia kwestii związanych z projektem Regiony Rewitalizacji 3.0; Ponadto poniesiono wydatki z tytułu szkoleń dla pracowników, które dotyczyły m.in. - przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; - perspektywa konkursowa w perspektywie 2021-2027; - Akademia deinstytucjonalizacji i usług społecznych. Wykonanie zadania na poziomie 59,62% wynika z faktu, iż wiele spotkań/warsztatów/konferencji odbyło się w formule online. Kwota 21.250 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 3.750 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/10/RPOPT/1FS002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-0102/71/RPOPT/1F S007/WPF</u> Pomoc Techniczna - Szkolenia dla pracowników - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1				
Wydatki bieżące	0	1 700	149,13	8,8
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 1.700 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 149,13 zł zostały przeznaczone na udziału pracownika w XXI Samorządowym Forum Kapitału i Finansów w Katowicach. Wykonanie zadania na poziomie 8,8 % wynika z faktu, iż część planowanych do sfinansowania szkoleń pracowników odbyło się w formule online, a część z nich sfinansowane zostały ze środków FEŁ 2021-2027. Kwota 1.700 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 300 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/10/RPOPT/1FS007/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-0102/71/ZRPOPT/1 FS009</u> Zwroty dotacji celowej w ramach XII Osi Priorytetowej - Pomoc Techniczna RPO WŁ - RPO/WŁ/OP12				
Wydatki bieżące	0	6 202	6 200,93	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Wydatki w wysokości 6.200,93 zł stanowiły zwroty z tytułu: - składek ubezpieczenia społecznego z tytułu przekroczenia trzydziestokrotności składek - kwota 1.263,79 zł; - rozliczenia wynagrodzenia za miesiąc grudzień 2022 r. pracowników zaangażowanych w realizację RPO				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
WŁ 2014-2020 - kwota 4.937,14 zł. Zwroty środków w wysokości 6.200,93 zł dotyczyły środków dotacji celowej pierwotnie pochodzących z Budżetu Państwa w ramach współfinansowania EFS z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 i stanowiły 85% ogólnej wartości zwrotu. Środki zostały przekazane na rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej RPO WŁ.				
75095 Pozostała działalność	6 902 000	6 851 171	6 792 914,10	99,1
<u>W-0102/71/RPOPT/1F S003/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Działania informacyjne i promocyjne związane z rozwojem regionalnym - RPO/WŁ/OP12</u>			
Wydatki bieżące	6 324 000	6 377 244	6 319 013,63	99,1
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 6.377.244 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 6.319.013,63 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie działań koordynacyjnych, w tym delegacji dotyczących działań realizowanych w regionie oraz udziału w pracach Grupy Sterującej ds. informacji i promocji Funduszy Europejskich (perspektywa finansowa 2014-2020) oraz Grupy koordynującej do spraw komunikacji (perspektywa 2021-2027) organizowanych przez Ministerstwo. W 2023 roku kontynuowano realizację kampanii crossmediowej RPO WŁ 2014-2020 "Z ludzką perspektywą". Kampania zapewniała w sposób ciągły, na szeroko zakrojoną skalę, promocję możliwości finansowania projektów w ramach RPO WŁ 2014-2020 oraz FEŁ2027. W okresie sprawozdawczym zorganizowano dziewięć Pikników z Funduszami Europejskimi. Uczestnicząco w Dożynkach Województwa Łódzkiego, które miały miejsce w dniu 20.08.2023 r. Działania podczas trwania imprezy skupione były na informacji i promocji RPO WŁ 2014-2020, FEŁ 2027 oraz programów krajowych. Ponadto zorganizowano Dni Otwarte Funduszy Europejskich w dniu 12.05.2023 r. w Skierniewicach. W okresie sprawozdawczym odbyły się trzy seminaria wraz z przeniesieniem praw autorskich: - "W rodzinie siła. Jak wykorzystać Fundusze Europejskie na wsparcie rodzin w Województwie Łódzkim"; - "Fundusze Europejskie na rzecz sadownictwa i ogrodnictwa"; - "Fundusze Europejskie na zdrowie". Zrealizowano również 5 szkoleń stacjonarnych dla beneficjentów z następujących tematów: - "Szkolenie w zakresie obsługi systemu informatycznego CST2021 dla potencjalnych beneficjentów"; - "Zasady promocji projektów dofinansowanych z FE w perspektywie finansowej 2021-2027 i obowiązki beneficjentów"; - "Szkolenie w zakresie obsługi systemu informatycznego CST2021 dla potencjalnych beneficjentów"; - "Szkolenie w zakresie wypełniania wniosku o dofinansowanie w systemie CST2021, w tym zakładanie kont w systemie, rejestracja (WOD2021 i SOWA)". Zostały wykonane materiały promocyjne dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów, które będą dystrybuowane podczas akcji informacyjno-promocyjnych, szkoleń nt. FEŁ2027 w 2024 r. oraz uwzględnione zostały jako nagrody konkursowe. W 2023 roku odbyło się dziewięć spotkań Grupy ds. koordynacji Funduszy Europejskich, w tym dwa spotkania całej Grupy oraz siedem spotkań grupy roboczej. W dniach 10.01-12.01.2023 r. pracownicy wzięli udział w szkoleniu z zakresu Prawa Zamówień Publicznych w Gdańsku. Ponadto, w ramach Grupy ds. koordynacji Funduszy Europejskich odbyło się wyjazdowe szkolenie dla członków Grupy z zakresu m.in. zamówień publicznych dot. promocji, kreatywnej kampanii promocyjnej i team buildingu. W ramach forum wymiany doświadczeń, uczestnicy Grupy ds. koordynacji Funduszy Europejskich wzięli udział w wizycie studyjnej w Portugalii i Hiszpanii, podsumowującej perspektywę finansową 2014-2020 w krajach UE, w zakresie projektów spełniających kryteria europejskiej wartości dodanej (EAV) oraz zgodnej z RSI LORIS. W dniach 8-11.03.2023 r. odbyło się spotkanie polskiego Teamu w ramach Grupy INFORM w Brukseli. Kwota 6.377.244 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 1.125.396 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/10/RPOPT/1FS003/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-0102/71/RPOPT/1F S005/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Ekspertyzy, badania, analizy i publikacje związane z rozwojem regionalnym - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2</u>			
Wydatki bieżące	578 000	472 855	472 831,49	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Środki planowane w wysokości 472.855 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Wydatki poniesione w wysokości 472.831,49 zł zostały przeznaczone na: - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15.640 zł, - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 457.191,49 zł. Poniesione wydatki związane są z zapłatą za 5 badań ewaluacyjnych wraz z prawami autorskimi pn.: - Ocena wpływu inwestycji podejmowanych w ramach OP IV "Gospodarka niskoemisyjna" RPO WŁ 2014-2020;				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
- Wpływ inwestycji w infrastrukturę w ramach osi priorytetowej VII RPO WŁ 2014-2020 na dostępność i jakość usług społecznych; - Ewaluacja Strategii komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz wybranych działań przewidzianych w Rocznym planie działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2022 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020; - Ocena wsparcia w obszarze edukacji przedszkolnej, kształcenia ogólnego, kształcenia osób dorosłych oraz kształcenia zawodowego w ramach OPXI RPO WŁ 2014-2020; - Ocena efektów wsparcia przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w ramach OPV RPO WŁ 2014-2020. Kwota 472.855 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 83.445 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/10/RPOPT/1FS005/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-0102/71/ZRPOPT/1FS009</u> <u>Zwroty dotacji celowej w ramach XII Osi Priorytetowej - Pomoc Techniczna RPO WŁ - RPO/WŁ/OP12</u>				
Wydatki bieżące	0	1 072	1 068,98	99,7
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Wydatki w wysokości 1.068,98 zł stanowiły: - zwrot środków z tytułu faktury korygującej wystawionej przez firmę Aplan Media Sp. z o.o. w związku z obniżeniem wynagrodzenia o 25% od sumarycznego kosztu za przygotowanie i emisję artykułów/reklam w prasie lokalnej - kwota 341,75 zł; - zwrot środków z tytułu zwrotu zaliczki pobranej przez Komornika Sądowego na wydatki egzekucyjne dotyczące beneficjenta RPO WŁ 2014-2020 - kwota 18,93 zł; - zwrot środków z tytułu zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułu wykonawczego z dnia 13.11.2018 r. o numerze 2/EFS/2018 wobec beneficjenta RPO WŁ 2014-2020 - kwota 708,30 zł. Zwroty środków w wysokości 1.068,98 zł dotyczyły środków dotacji celowej pierwotnie pochodzących z Budżetu Państwa w ramach współfinansowania EFS z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 i stanowiły 85% ogólnej wartości zwrotu. Środki zostały przekazane na rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej RPO WŁ.				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0103 Departament Infrastruktury				
	0	964 784	946 774,75	98,1
Wydatki bieżące	0	964 784	946 774,75	98,1
700 Gospodarka mieszkaniowa				
	0	964 784	946 774,75	98,1
Wydatki bieżące	0	964 784	946 774,75	98,1
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	0	964 784	946 774,75	98,1
<u>W-010302/71/RPOPT/1FS001/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Utrzymanie bieżące nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>			
Wydatki bieżące	0	156 910	156 889,57	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 156.910 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 156.889,57 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości znajdującej się przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi, w tym na: koszty zużycia energii elektrycznej i ciepłej, koszty zużycia wody i odprowadzania ścieków oraz koszty sprzątania powierzchni biurowych. Koszty liczone były wg klucza podziałowego stanowiącego udział ułamekowy powierzchni zajmowanej przez zlikwidowany Departament ds. EFRR w Perspektywie 2014-2020 oraz Departament ds. EFS w Perspektywie 2014-2020 (funkcjonowały do 28.02.2023 r.). Udział procentowy Departamentu ds. EFRR w powierzchni użytkowej należącej do WŁ od 01.01.2023 r. do 28.02.2023 r. wynosił 42,70%. Udział procentowy Departamentu ds. EFS w powierzchni użytkowej należącej do WŁ od 01.01.2023 r. do 31.01.2023 r. wynosił 39,61%, a od 01.02.2023 r. do 28.02.2023 r. wynosił 39,03%. Kwota 156.910 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 27.690 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010302/10/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-010302/71/RPOPT/1FS002/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Utrzymanie bieżące nieruchomości przy ul. Tuwima 22/26 w Łodzi - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>			
Wydatki bieżące	0	807 500	789 519,26	97,8
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 807.500 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 789.519,26 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości znajdującej się przy ul. Tuwima 22/26 w Łodzi, w tym na: koszty najmu lokali na piętrze VI, VII, VIII, X, XI oraz pomieszczenia magazynowego. Ponadto sfinansowano koszty zużycia energii elektrycznej liczone wg klucza powierzchniowego stanowiącego udział ułamekowy powierzchni zajmowanej przez Departament Polityki Regionalnej (86%). Kwota 807.500 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 142.500 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010302/10/RPOPT/1FS002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-010302/71/RPOPT/1FS004/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Ochrona transportowanych osób i wartości pieniężnych, papierów wartościowych - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>			
Wydatki bieżące	0	374	365,92	97,8
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 374 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 365,92 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z usługą				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

ochrony osób i mienia realizowaną w formie polegającej na konwojowaniu pracownika Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego wraz z papierami wartościowymi.
Kwota 374 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 66 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010302/10/RPOPT/1FS004/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0108 Departament Polityki Zdrowotnej				
	3 000 000	6 322 302	6 322 299,90	100,0
Wydatki bieżące	3 000 000	6 322 302	6 322 299,90	100,0
851 Ochrona zdrowia				
	3 000 000	6 322 302	6 322 299,90	100,0
Wydatki bieżące	3 000 000	6 322 302	6 322 299,90	100,0
85195 Pozostała działalność				
	3 000 000	6 322 302	6 322 299,90	100,0
<u>W-0108/71/PWRPO/1FR001/WPF</u>	<u>Zapobieganie oraz zwalczanie na terenie województwa łódzkiego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi</u>			
Wydatki bieżące	3 000 000	6 290 923	6 290 921,57	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VII - Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.2 - Infrastruktura ochrony zdrowia. Zaplanowane środki w wysokości 5.347.284 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 943.639 zł stanowiła środki Budżetu Państwa i przeznaczone zostały na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Zapobieganie oraz zwalczanie na terenie województwa łódzkiego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi". Zgodnie z Uchwałą Nr 337/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10.04.2020 r. na realizację ww. projektu przyznano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Poniesione wydatki w kwocie 6.290.921,57 zł zostały przeznaczone na zakup rękawic nitrylowych oraz masek ochronnych. Kwota 6.290.923 zł stanowi 100% ogólnej planowanej wartości zadania, wkład Unii Europejskiej wynosi 5.347.284 zł, tj. 85% wydatków ogółem, natomiast środki z Budżetu Państwa stanowią 943.639 zł, tj. 15% wydatków ogółem.				
<u>W-0108/71/ZPWRPO/1FR001</u>	<u>Zwroty dofinansowania z lat ubiegłych dotyczące projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</u>			
Wydatki bieżące	0	31 379	31 378,33	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wydatki poniesione w wysokości 31.378,33 zł stanowią zwrot niewykorzystanych środków europejskich, a także dotacji celowej pochodzącej z Budżetu Państwa otrzymanych w latach poprzednich na realizację projektu własnego pn.: "Zapobieganie oraz zwalczanie na terenie województwa łódzkiego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi". Powyższe środki zostały zwrócone na rachunek Instytucji Zarządzającej RPO WŁ.				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0134 Departament ds. EFS w Perspektywie 2014-2020				
	7 392 308	0	0,00	X
Wydatki bieżące	7 392 308	0	0,00	X
710 Działalność usługowa				
	314 000	0	0,00	X
Wydatki bieżące	314 000	0	0,00	X
71095 Pozostała działalność				
	314 000	0	0,00	X
W- <u>0134/71/RPO/1FS0</u> <u>01/102</u>	<u>Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.2 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw - RPO/WŁ/OP10/DZ.10.2</u>			
Wydatki bieżące	204 000	0	0,00	X
W- <u>0134/71/RPO/1FS0</u> <u>02/112</u>	<u>Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.2 Kształcenie osób dorosłych - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.2</u>			
Wydatki bieżące	110 000	0	0,00	X
758 Różne rozliczenia				
	589 600	0	0,00	X
Wydatki bieżące	589 600	0	0,00	X
75814 Różne rozliczenia finansowe				
	589 600	0	0,00	X
W- <u>0134/71/ZRPO/1FS</u> <u>007/083</u>	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania VIII.3 Osi Priorytetowej VIII Zatrudnienie - RPO/WŁ/OP8/DZ.8.3</u>			
Wydatki bieżące	60 500	0	0,00	X
W- <u>0134/71/ZRPO/1FS</u> <u>008/091</u>	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania IX.1 Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne - RPO/WŁ/OP9/DZ.9.1</u>			
Wydatki bieżące	104 000	0	0,00	X
W- <u>0134/71/ZRPO/1FS</u> <u>009/092</u>	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania IX.2 Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne - RPO/WŁ/OP9/DZ.9.2</u>			
Wydatki bieżące	55 500	0	0,00	X
W- <u>0134/71/ZRPO/1FS</u> <u>010/093</u>	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania IX.3 Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne - RPO/WŁ/OP9/DZ.9.3</u>			
Wydatki bieżące	13 100	0	0,00	X
W- <u>0134/71/ZRPO/1FS</u> <u>011/101</u>	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania X.1 Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie - RPO/WŁ/OP10/DZ.10.1</u>			

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	14 000	0	0,00	X
<u>W-</u> <u>0134/71/ZRPO/1FS</u> <u>012/102</u>	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania X.2 Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie - RPO/WŁ/OP10/DZ.10.2</u>			
Wydatki bieżące	35 000	0	0,00	X
<u>W-</u> <u>0134/71/ZRPO/1FS</u> <u>013/103</u>	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania X.3 Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie - RPO/WŁ/OP10/DZ.10.3</u>			
Wydatki bieżące	64 000	0	0,00	X
<u>W-</u> <u>0134/71/ZRPO/1FS</u> <u>014/111</u>	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania XI.1 Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.1</u>			
Wydatki bieżące	31 000	0	0,00	X
<u>W-</u> <u>0134/71/ZRPO/1FS</u> <u>015/112</u>	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania XI.2 Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.2</u>			
Wydatki bieżące	56 000	0	0,00	X
<u>W-</u> <u>0134/71/ZRPO/1FS</u> <u>016/113</u>	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania XI.3 Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.3</u>			
Wydatki bieżące	71 000	0	0,00	X
<u>W-</u> <u>0134/71/ZRPO/1FS</u> <u>017/082</u>	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania VIII.2 Osi Priorytetowej VIII Zatrudnienie - RPO/WŁ/OP8/DZ.8.2</u>			
Wydatki bieżące	85 500	0	0,00	X
801 Oświata i wychowanie	2 809 708	0	0,00	X
Wydatki bieżące	2 809 708	0	0,00	X
80195 Pozostała działalność	2 809 708	0	0,00	X
<u>W-</u> <u>0134/71/RPO/1FS0</u> <u>03/111</u>	<u>Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.1</u>			
Wydatki bieżące	667 000	0	0,00	X
<u>W-</u> <u>0134/71/RPO/1FS0</u> <u>04/113</u>	<u>Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.3</u>			
Wydatki bieżące	2 142 708	0	0,00	X
851 Ochrona zdrowia	2 339 000	0	0,00	X
Wydatki bieżące	2 339 000	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
85195 Pozostała działalność				
	2 339 000	0	0,00	X
<u>W-0134/71/RPO/1FS0 05/103</u>	<u>Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia - RPO/WŁ/OP10/DZ.10.3</u>			
Wydatki bieżące	2 339 000	0	0,00	X
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	1 340 000	0	0,00	X
Wydatki bieżące	1 340 000	0	0,00	X
85395 Pozostała działalność				
	1 340 000	0	0,00	X
<u>W-0134/71/RPO/1FS0 06/101</u>	<u>Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 - RPO/WŁ/OP10/DZ.10.1</u>			
Wydatki bieżące	1 340 000	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0135 Departament Prawno – Organizacyjny				
	1 828 635	1 667 972	1 630 605,74	97,8
Wydatki bieżące	1 828 635	1 667 972	1 630 605,74	97,8
750 Administracja publiczna				
	1 828 635	1 667 972	1 630 605,74	97,8
Wydatki bieżące	1 828 635	1 667 972	1 630 605,74	97,8
75018 Urzędy marszałkowskie				
	0	63 869	42 369,66	66,3
<u>W-0135/71/RPOPT/1F S002/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania PR - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>			
Wydatki bieżące	0	37 060	27 196,96	73,4
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 37.060 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 27.196,96 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie zakupu usług telefonii stacjonarnej, artykułów piśmienniczych i biurowych, papieru do drukarek i kopiarek oraz biletów MPK na potrzeby pracowników Departamentu Polityki Regionalnej. Wykonanie zadania na poziomie 73,4% wynika z faktu dokonania zakupu mniejszej ilości artykułów biurowych i piśmienniczych oraz papieru do drukarek i kopiarek, niż pierwotnie zakładano. Ponadto, niższe wykonanie wynika z faktu, iż faktura za miesiąc grudzień z tytułu zakupu usługi telefonii stacjonarnej została opłacona w 2024 roku. Kwota 37.060 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 6.540 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0135/10/RPOPT/1FS002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-0135/71/RPOPT/1F S005/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Szkolenia dla pracowników - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>			
Wydatki bieżące	0	19 720	8 084,67	41,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 19.720 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 8.084,67 zł zostały przeznaczone na szkolenia dla pracowników Departamentu Polityki Regionalnej, Departamentu Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa, Departamentu Promocji. Środki zostały przeznaczone na 13 szkoleń w tym 4 szkolenia otwarte oraz 9 szkoleń zamkniętych. Łącznie zorganizowano szkolenia dla 82 osób (w tym: 4 osób w ramach szkoleń otwartych oraz 78 osób w ramach szkoleń zamkniętych). Wykonanie zadania na poziomie 41,0% wynika z udziału pracowników w szkoleniach oraz spotkaniach bezpłatnych, w ramach których ponoszone były jedynie koszty delegacji służbowych, a także z uwagi na niższe, niż zakładano koszty szkoleń otwartych. Szkolenia odbywały się głównie w formie on-line, co powodowało znaczne obniżenie kosztów. Kwota 19.720 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 3.480 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0135/10/RPOPT/1FS005/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-0135/71/RPOPT/1F S007/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania FEŁ - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>			
Wydatki bieżące	0	7 089	7 088,03	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 7.089 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Poniesione wydatki w wysokości 7.088,03 zł zostały przeznaczone m.in. na zakup usług telekomunikacji stacjonarnej na rzecz Departamentu ds. EFRR w Perspektywie 2014-2020 oraz Departamentu ds. EFS w Perspektywie 2014-2020 zlikwidowanych z dniem 28-02-2023 r. Ponadto dokonano zakupu biletów MPK na potrzeby Departamentu ds. EFRR w Perspektywie 2014-2020. Kwota 7.089 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 1.251 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0135/10/RPOPT/1FS007/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				

75095 Pozostała działalność

	1 828 635	1 604 103	1 588 236,08	99,0
W-0135/71/PWRPO/1FR003/WPF	Projekt pn. "Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w Europejskim Forum Gospodarczym oraz w Forum Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju" - współfinansowanie			

Wydatki bieżące	1 828 635	1 604 103	1 588 236,08	99,0

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa II - Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 - Internacjonalizacja przedsiębiorstw.

Zaplanowane środki w wysokości 1.604.103 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej i przeznaczone zostały na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w Europejskim Forum Gospodarczym oraz w Forum Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju".

Decyzja o dofinansowaniu projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 została podjęta Uchwałą nr 1197/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 30.11.2020 r.

Poniesione wydatki w kwocie 1.588.236,08 zł zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25.667,18 zł - wypłacone w formie dodatku do wynagrodzenia dla 5 pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4.454,15 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.558.114,75 zł zostały poniesione na organizację IV Forum Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju - Łódzkie 2023 oraz XVI Europejskiego Forum Gospodarczego - Łódzkie 2023, tj. kompleksową organizację wydarzeń, przeprowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnej przez influencerów, promocję w Internecie i w social mediach, obsługę techniczną, usługę tłumaczeniową, transmisję online wraz z transkrypcją materiałów video, wydruk materiałów promocyjno-informacyjnych, zatrudnienie ekspertów konferansjerów i prelegentów oraz publikację artykułów w serwisie internetowym.
- Kwota 1.604.103 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 283.078 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0135/10/PWRPO/1FR003/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0138 Departament Promocji				
	7 968 239	5 243 629	5 086 353,46	97,0
Wydatki bieżące	7 968 239	5 243 629	5 086 353,46	97,0
750 Administracja publiczna				
	7 968 239	5 243 629	5 086 353,46	97,0
Wydatki bieżące	7 968 239	5 243 629	5 086 353,46	97,0
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	2 628 894	1 452 663	1 385 125,43	95,4
<u>W-0138/71/PWRPO/1FR002/WPF</u>	<u>Łódzkie Go! Nowe rynki dla kluczowych branż województwa łódzkiego - dofinansowanie</u>			
Wydatki bieżące	1 863 872	573 309	549 745,89	95,9
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa II - Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 - Internacjonalizacja przedsiębiorstw. Zaplanowane środki w wysokości 573.309 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej i przeznaczone zostały na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Łódzkie Go! Nowe rynki dla kluczowych branż województwa łódzkiego". Celem projektu było zwiększenie wartości eksportu firm z branż posiadających strategiczne znaczenie dla gospodarki regionu łódzkiego. Decyzja o dofinansowaniu projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 została podjęta Uchwałą nr 314/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21.03.2017 r. Wydatki poniesione w wysokości 549.745,89 zł zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45.951,57 zł - wypłacone w formie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8.921,47 zł, - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 241,59 zł, - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 494.631,26 zł obejmujące koszty organizacji zrealizowanej w grudniu 2022 r. giełdy kooperacyjnej on-line, tj. serii spotkań B2B dla przedsiębiorców z branż kluczowych województwa łódzkiego z partnerami zagranicznymi oraz organizacji misji gospodarczej dla przedsiębiorstw z branży spożywczej do Abu Dhabi (Zjednoczone Emiraty Arabskie) na targi ADIFE. W związku z organizacją niniejszej misji, wykonane zostało także tłumaczenie pisemne z języka polskiego na arabski treści katalogu produktowego firm wystawiających się na stoisku regionalnym Województwa Łódzkiego. Kwota 573.309 zł stanowi 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 101.174 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0138/10/PWRPO/1FR002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-0138/71/PWRPO/1FR005</u>	<u>Łódzkie w Brukseli wspiera łódzki biznes. Promocja kompleksowej oferty eksportowej dla przedsiębiorstw z regionu - dofinansowanie</u>			
Wydatki bieżące	0	63 473	53 475,50	84,2
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa II - Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 - Internacjonalizacja przedsiębiorstw. Zaplanowane środki w wysokości 63.473 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej i przeznaczone zostały na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Łódzkie w Brukseli wspiera łódzki biznes. Promocja kompleksowej oferty eksportowej dla przedsiębiorstw z regionu". Głównym celem projektu było zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej Województwa Łódzkiego poprzez zbudowanie sieci współpracy z podmiotami z innych europejskich regionów. Zgodnie z Uchwałą Nr 315/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21.03.2017 r. na realizację ww. projektu przyznano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Uniwersyteciem Łódzkim. Wydatki poniesione w wysokości 53.475,50 zł zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21.129,37 zł wypłacone w formie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4.149,73 zł, - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 202,11 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 27.994,29 zł obejmujące koszty udziału firm z regionu łódzkiego w wizycie studyjnej dla przedsiębiorców na targi budowlane BATIBOUW w Brukseli. Ponadto pracownicy UMWŁ przygotowali „Ekspertyzę proeksportową dla branży innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze” podsumowującą realizację zadań projektowych. Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z poniesienia niższych kosztów osobowych w projekcie. Kwota 63.473 zł stanowi 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 11.205 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0138/10/PWRPO/1FR005 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-</u> <u>0138/71/PWRPO/1</u> <u>Realizacja projektu ŁÓDZKIE GO BENELUX - dofinansowanie</u> <u>FR006/WPF</u>				
Wydatki bieżące	765 022	815 881	781 904,04	95,8
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa II - Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 - Internacjonalizacja przedsiębiorstw. Zaplanowane środki w wysokości 815.881 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej i przeznaczone zostały na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "ŁÓDZKIE GO BENELUX". Głównym celem projektu było zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej Województwa Łódzkiego poprzez budowanie sieci współpracy z podmiotami z krajów Beneluxu. Decyzja o dofinansowaniu projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 została podjęta Uchwałą nr 409/18 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 27.03.2018 r. Wydatki poniesione w wysokości 781.904,04 zł zostały przeznaczone m.in. na: - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 79.053,96 zł wypłacone w formie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15.526,27 zł, - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 887,97 zł, - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 686.435,84 zł związane z organizacją: - misji przedsiębiorców z branży budowlanej na V Forum Polskich Producentów Budowlanych w Brukseli oraz na Targi Budownictwa, Renowacji i Wyposażenia Wnętrz BATIBOUW (14-19.03.2023 r. - Bruksela, Belgia); - misji gospodarczej przedsiębiorstw z branży winiarskiej do Luksemburga oraz udział w wydarzeniu pn. "The Summer Business Party" gromadzącym przedstawicieli firm działających w Luksemburgu (7-8.06.2023 r. Luksemburg); - misji gospodarczej przedsiębiorców na wydarzenie Polska Noc na MaBru (29.09-1.10.2023 r. - Bruksela, Belgia); - misji firm z branży winiarskiej na Festiwal Polskiego Wina (22-24.11.2023 r. - Bruksela, Belgia). W 2023 roku sfinansowano również udział przedsiębiorców w targach: - producentów marek własnych "World of Private Label" (23-24.05.2023 r. - Amsterdam, Holandia), - branży meblowej BRUSSELS FURNITURE FAIR (5-8.11.2023 r. - Bruksela, Belgia); - wyposażenia i oprzyrządowania dla szeroko rozumianego przemysłu żeglarskiego METSTRIDE (15-17.11.2023 r. - Amsterdam, Holandia). Ponadto sfinansowano koszt utrzymania aplikacji mobilnej dla przedsiębiorców "ŁódzkieGo!", organizację wystąpienia eksperta ds. rynków Beneluxu w ramach 5 Biznes Mikserów organizowanych dla przedsiębiorców z województwa łódzkiego oraz wynajmu Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli w części objętej projektem. Kwota 815.881 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 143.976 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0138/10/PWRPO/1FR006/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				

75095 Pozostała działalność

	5 339 345	3 790 966	3 701 228,03	97,6
<u>W-</u> <u>0138/71/PWRPO/1</u> <u>Realizacja projektu Samorządowe Centrum Gospodarki Cyrkularnej i</u> <u>FR007/WPF</u> <u>Umieędzynarodowienia Przedsiębiorstw "ŁÓDZKIE GREEN HUB" - dofinansowanie</u>				
Wydatki bieżące	256 321	334 832	307 364,87	91,8
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa II - Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 - Internacjonalizacja przedsiębiorstw. Zaplanowane środki w wysokości 334.832 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej i przeznaczone zostały na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Samorządowe Centrum Gospodarki Cyrkularnej i Umieędzynarodowienia Przedsiębiorstw ŁÓDZKIE GREEN HUB". Celem projektu było umożliwienie przedsiębiorstwom z Województwa Łódzkiego stworzenia oferty produktów konkurencyjnych na rynku międzynarodowym w jednym z kierunków globalnego rozwoju, jakim jest gospodarka cyrkularna.				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Decyzja o dofinansowaniu projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 została podjęta Uchwałą nr 438/19 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 2 kwietnia 2019 r. Wydatki poniesione w wysokości 307.364,87 zł zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44.993,89 zł wypłacone w formie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8.340,45 zł, - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 132,98 zł, - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 253.897,55 zł obejmujące m.in.: - obsługę aplikacji mobilnej dla przedsiębiorców zawierającej tematyczny moduł cyrkularny, przeznaczony dla przedsiębiorstw zainteresowanych wprowadzeniem do swojej działalności rozwiązań z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego; - organizację udziału przedsiębiorców w misji gospodarczej na targach Hannover Messe (18-20.04.2023 r. - Hanower, Niemcy); - organizację udziału przedstawicieli przedsiębiorstw z regionu w charakterze wystawców w targach Organic Food & Eco Living Iberia - targach zrównoważonego rozwoju (7-8.06.2023 r. - Madryt, Hiszpania); - organizację udziału przedstawicieli przedsiębiorstw z regionu w charakterze wystawców podczas największych targów opakowań w Europie Środkowej, Packaging innovations (20-21.09.2023 r. - Kraków); - organizację udziału przedsiębiorców z regionu w charakterze wystawców w Międzynarodowych Targach Żywności i Produktów Ekologicznych, BIOEXPO Warsaw (5-7.10.2023 r. - Nadarzyn); - organizację udziału w charakterze wystawców przedsiębiorców z regionu w targach zrównoważonego rozwoju, Eco Living Scandinavia & Nordic Organic Food Fair (15-16.11.2023 r. - Malmö, Szwecja); - organizację wystąpienia eksperta podczas wydarzenia "Biznes Mikser" w Łodzi w dniu 18.10.2023 r.; - działania informacyjno-promocyjne związane z realizacją projektu. Kwota 334.832 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 59.088 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0138/10/PWRPO/1FR007/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				

W-

0138/71/PWRPO/1
FR011/WPF

Projekt pn. "Łódzkie dla biznesu - rozwój na plus" - dofinansowanie

Wydatki bieżące	5 083 024	3 456 134	3 393 863,16	98,2

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa II - Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 - Internacjonalizacja przedsiębiorstw.

Zaplanowane środki w wysokości 3.456.134 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej i przeznaczone zostały na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Łódzkie dla biznesu - rozwój na plus". Celem projektu było funkcjonowanie w Województwie Łódzkim do końca III kwartału 2023 r. kompleksowego systemu wsparcia gospodarki "Łódzkie dla Biznesu", którego trzon stanowiła Sieć Doradcza efektywnie rozwijająca proces internacjonalizacji MŚP oraz skuteczna promocja atrakcyjności gospodarczej regionu na arenie międzynarodowej dzięki szeregowi aktywności internacjonalizacyjnych.

Decyzja o dofinansowaniu projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 została podjęta Uchwałą nr 1199/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 30.11.2020 r.

Wydatki poniesione w wysokości 3.393.863,16 zł zostały przeznaczone m.in. na:

- wynagrodzenia osobowe w kwocie 1.034.144,29 zł dla pracowników zatrudnionych w ramach projektu oraz dodatki specjalne do wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 47.683,98 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5.992,50 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 206.260,48 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5.226,52 zł,
- honoraria w kwocie 2.550,00 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 2.092.005,39 zł obejmujące m.in. opłaty czynszowe ponoszone w związku z najmem biur dla projektu "Łódzkie dla biznesu", działających jako Sieć Doradcza dla przedsiębiorców na terenie Województwa Łódzkiego, koszty delegacji służbowych krajowych pracowników Sieci Doradczej, ponoszone w związku z indywidualnymi konsultacjami z przedsiębiorcami z obszaru całego Województwa, a także w związku z prezentacją oferty Sieci Doradczej na spotkaniach informacyjnych skierowanych do przedsiębiorców. Koszty organizacji wydarzenia "Kreatywne Łódzkie - Forum Komunikacji Biznesowej" w kwietniu 2023 r (wynajem sali z wyposażeniem, organizacja networkingu, prelegenci), udziału przedsiębiorców MŚP w targach przemysłu rolno-spożywczego Agro Braga 2023 w Portugalii w dniach 30 marca - 3 kwietnia 2023 r. (bilety wstępu, bilety lotnicze, bus, nocleg przedsiębiorców i pracowników UMWŁ, tłumacz, organizacja spotkań B2B na targach) Ponadto poniesiono koszty udziału przedsiębiorców MŚP w targach:
- przemysłu rolno-spożywczego WorldFood Poland Międzynarodowe Targi Żywności i Napojów w Warszawie w dniach 18 - 20 kwietnia 2023 r. (koszt stoiska wystawienniczego z wyposażeniem, bilety wstępu, przejazd i nocleg przedsiębiorców i pracowników UMWŁ);
- branży włókienniczej Fashionweare 2023 w Łodzi w dniach 23-24 sierpnia 2023 r. (koszt stoiska wystawienniczego z wyposażeniem, bilety wstępu);
- mody SEEK w Berlinie w dniach 11-12 lipca 2023 r. (bilety wstępu, bilety lotnicze, nocleg przedsiębiorców i pracowników UMWŁ);

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
- przemysłu rolno-spożywczego Indagra Food 2023 w Bukareszcie w dniach 25 - 29 października 2023 r. (koszt stoiska wystawienniczego wraz z wyposażeniem, bilety wstępu, bilety lotnicze, bus, nocleg przedsiębiorców i pracowników UMWŁ, tłumacz, organizacja spotkań B2B na targach); - przemysłu rolno-spożywczego ENOEXPO2023 w Krakowie w dniach 8 - 10 listopada 2023 r. (koszt stoiska wystawienniczego z wyposażeniem, bilety wstępu); - branży włókienniczej FAST TEXTILE 2023 w Nadarzynie k/Warszawy w dniach 21 -23 listopada 2023 r. (koszt stoiska wystawienniczego z wyposażeniem, bilety wstępu); - mody PV Blossom Premier Vision w Paryżu w dniach 13-14 grudnia 2023 r. (bilety wstępu, bilety lotnicze, bus, nocleg przedsiębiorców i pracowników UMWŁ, tłumacz, organizacja spotkań B2B na targach). W 2023 roku poniesiono wydatki na realizację: cyklu specjalistycznych porad eksperckich dla przedsiębiorców MŚP z następujących obszarów tematycznych: media społecznościowe i obszar web, prawo pracy i rachunkowość, e-commerce i sprzedaż w sieci oraz mediacje, warsztatów dla przedsiębiorców MŚP z zakresu optymalizacji działalności gospodarczej, pilotażu z zakresu audytu eksportowego dla przedsiębiorców MŚP, webinarium pn. "Skuteczna strategia internacjonalizacji", programu szkoleniowo-mentoringowego dla przedsiębiorców MŚP, dedykowanego rozpoczęciu eksportu online z wykorzystaniem międzynarodowych platform handlowych (obszar tzw. CBEC), usługi organizacji 9 Biznes Mikserów na terenie województwa łódzkiego o charakterze biznesowym, dedykowanym przedsiębiorcom, ukierunkowanym na spotkania bezpośrednie (B2B) mające na celu nawiązanie nowych kontaktów, zainicjowanie nowych projektów biznesowych oraz wymianę doświadczeń pomiędzy firmami, publikacji artykułów w prasie, na portalu internetowym i w mediach społecznościowych w "Dziennik Gazeta Prawna" oraz "Puls Biznesu" promujące Sieć Doradczą "Łódzkie dla biznesu - rozwój na plus", produkcji i emisji w 7 lokalnych rozgłoszeniach radiowych spotów o charakterze informacyjnym o Sieci Doradczej i ofercie "Łódzkie dla Biznesu", promocji strony "Łódzkie dla biznesu" na portalu społecznościowym Facebook, opracowania, tłumaczenia, składu i przygotowania plików do druku folderu promocyjno-inwestycyjnego województwa łódzkiego oraz usługi cateringowej podczas spotkań/wydarzeń zorganizowanych w Łodzi w ramach projektu. Kwota 3.456.134 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 609.901 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0138/10/PWRPO/1FR011/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				

Treść		Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1		2	3	4	5
0139	Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego				
		0	78 438	74 388,57	94,8
	<i>Wydatki bieżące</i>	0	78 438	74 388,57	94,8
750	Administracja publiczna				
		0	78 438	74 388,57	94,8
	<i>Wydatki bieżące</i>	0	78 438	74 388,57	94,8
75018	Urzędy marszałkowskie				
		0	78 438	74 388,57	94,8
<u>W-</u>	<u>Pomoc Techniczna - Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego -</u>				
<u>0139/71/RPOPT/1F</u>	<u>RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>				
<u>S001/WPF</u>					
	<i>Wydatki bieżące</i>	0	10 200	9 015,94	88,4
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 10.200 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 9.015,94 zł zostały przeznaczone na zakup laptopów. Kwota 10.200 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 1.800 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0139/10/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).					
<u>W-</u>	<u>Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania PR -</u>				
<u>0139/71/RPOPT/1F</u>	<u>RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>				
<u>S004/WPF</u>					
	<i>Wydatki bieżące</i>	0	45 050	42 202,05	93,7
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 42.050 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 42.202,05 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie usług serwisu drukowania, skanowania i faksowania na potrzeby Departamentu Polityki Regionalnej. Kwota 45.050 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 7.950 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0139/10/RPOPT/1FS004/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).					
<u>W-</u>	<u>Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania FEŁ -</u>				
<u>0139/71/RPOPT/1F</u>	<u>RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>				
<u>S006/WPF</u>					
	<i>Wydatki bieżące</i>	0	23 188	23 170,58	99,9
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 23.188 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 23.170,58 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie usług serwisu drukowania, skanowania i faksowania na potrzeby Departamentu ds. EFRR w Perspektywie 2014-2020, Departamentu ds. EFS w Perspektywie 2014-2020. Kwota 23.188 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 4.092 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0139/10/RPOPT/1FS006/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).					

	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
0143	Departament Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027				
		0	3 711 781	3 571 298,90	96,2
	Wydatki bieżące	0	3 711 781	3 571 298,90	96,2
710	Działalność usługowa				
		0	189 079	189 078,64	100,0
	Wydatki bieżące	0	189 079	189 078,64	100,0
71095	Pozostała działalność				
		0	189 079	189 078,64	100,0
	<u>W-</u> <u>0143/71/RPO/1FS0</u> <u>01/102</u>	<u>Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.2 Rozwój</u> <u>pracowników i przedsiębiorstw - RPO/WŁ/OP10/DZ.10.2</u>			
	Wydatki bieżące	0	170 426	170 425,88	100,0
	Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa X - Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.2 - Rozwój pracowników i przedsiębiorstw. W ramach Działania wsparcie udzielane było w formie doradztwa oraz szkoleń umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz wsparcie bezzwrotne. Zaplanowana kwota w wysokości 170.426 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa. Wydatki w kwocie 170.425,88 zł zostały poniesione na dofinansowanie realizacji dwóch projektów.				
	<u>W-</u> <u>0143/71/RPO/1FS0</u> <u>02/112</u>	<u>Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.2 Kształcenie osób dorosłych -</u> <u>RPO/WŁ/OP11/DZ.11.2</u>			
	Wydatki bieżące	0	18 653	18 652,76	100,0
	Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.2 - Kształcenie osób dorosłych. W ramach Działania przewidziano wsparcie dla osób znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy obejmujące szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy były zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji cyfrowych i językowych. Zaplanowana kwota w wysokości 18.653 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa. Wydatki w kwocie 18.652,76 zł zostały poniesione na dofinansowanie realizacji dwóch projektów.				
750	Administracja publiczna				
		0	7 707	7 691,70	99,8
	Wydatki bieżące	0	7 707	7 691,70	99,8
75018	Urzędy marszałkowskie				
		0	7 707	7 691,70	99,8
	<u>W-</u> <u>0143/71/RPOPT/1F</u> <u>S002/WPF</u>	<u>Pomoc Techniczna - Pozostałe formy podnoszenia kwalifikacji FEŁ -</u> <u>RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>			
	Wydatki bieżące	0	969	954,18	98,5
	Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 969 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 954,18 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie podróży służbowych krajowych związanych z uczestnictwem pracowników (Departamentu ds. EFRR w Perspektywie 2014-2020				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
funkcjonującego do 28.02.2023 r.) w szkoleniu pn.: "Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego". Kwota 969 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 171 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0143/10/RPOPT/1FS002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-0143/71/ZRPOPT/1FR001</u>	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach XIV Osi Priorytetowej - Pomoc Techniczna REACT -EU - RPO/WŁ/OP14</u>			
Wydatki bieżące	0	6 738	6 737,52	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa XIV - Pomoc Techniczna REACT-EU. Poniesione wydatki w wysokości 6.737,52 zł stanowiły zwrot środków wynikających z korekty wynagrodzeń osobowych wraz ze składkami ubezpieczenia społecznego za miesiąc grudzień 2022 roku. Zwrot środków w wysokości 6.737,52 zł dotyczył środków dotacji celowej pierwotnie pochodzącej z Budżetu Państwa w ramach współfinansowania EFRR z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego i stanowi 85% ogólnej wartości zwrotu. Środki zostały przekazane na rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej RPO WŁ.				
758 Różne rozliczenia				
	0	552 368	487 404,12	88,2
Wydatki bieżące	0	552 368	487 404,12	88,2
75814 Różne rozliczenia finansowe				
	0	552 368	487 404,12	88,2
<u>W-0143/71/ZRPO/1FR024/061</u>	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu - ZIT - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.1</u>			
Wydatki bieżące	0	28	27,29	97,5
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VI - Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1 - Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - ZIT. Wydatki w wysokości 27,29 zł dotyczyły zwrotu odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od dotacji celowej przekazanej beneficjentowi w latach poprzednich. Zwrot został dokonany przez beneficjenta realizującego projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie. Ww. zwroty zostały przekazane na rachunek bankowy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, zgodnie z treścią Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego zawartego w dniu 12 listopada 2014 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Łódzkim.				
<u>W-0143/71/ZRPO/1FR036/074</u>	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania VII.4 Edukacja Osi Priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.4</u>			
Wydatki bieżące	0	432	431,10	99,8
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VII - Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie - VII.4 Edukacja. Wydatki w wysokości 431,10 zł dotyczyły zwrotu odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od dotacji celowej przekazanej beneficjentowi w latach poprzednich. Zwrot został dokonany przez beneficjenta realizującego projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie. Ww. zwrot został przekazany na rachunek bankowy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, zgodnie z treścią Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego zawartego w dniu 12 listopada 2014 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Łódzkim.				
<u>W-0143/71/ZRPO/1FR043/063</u>	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu - ZIT - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.3</u>			
Wydatki bieżące	0	35	34,12	97,5
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa VI - Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.2 - Rozwój gospodarki turystycznej. Wydatki w wysokości 34,12 zł dotyczyły zwrotów odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od dotacji				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
celowej przekazanej beneficjentowi w roku bieżącym. Zwroty zostały dokonane przez beneficjenta realizującego projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w związku z uznaniem wydatków za niekwalifikowalne. Ww. zwroty zostały przekazane na rachunek bankowy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, zgodnie z treścią Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego zawartego w dniu 12 listopada 2014 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Łódzkim.				
W- <u>0143/71/ZRPO/1FS</u> <u>007/083</u>	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania VIII.3 Osi Priorytetowej VIII Zatrudnienie - RPO/WŁ/OP8/DZ.8.3</u>			
Wydatki bieżące	0	60 500	45 741,08	75,6
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VIII - Zatrudnienie, Działanie VIII.3 - Wsparcie przedsiębiorczości. Zwrot na rachunek Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej środków w kwocie 45.741,08 zł dotyczył: - nieprawidłowości, których skutkiem było zastosowanie art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, korekt wykazanych przez beneficjentów w module "Zwroty/korekty" we wniosku beneficjenta o płatność, - oszczędności w projekcie - końcowego rozliczenia projektu, - odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych.				
W- <u>0143/71/ZRPO/1FS</u> <u>008/091</u>	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania IX.1 Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne - RPO/WŁ/OP9/DZ.9.1</u>			
Wydatki bieżące	0	111 016	98 910,90	89,1
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne, Działanie IX.1 - Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Zwrot na rachunek Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej środków w kwocie 98.910,90 zł dotyczył: - nieprawidłowości, których skutkiem było zastosowanie art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, wydatków niekwalifikowalnych ujętych w niezatwierdzonym wniosku o płatność, korekt wykazanych przez beneficjentów w module "Zwroty/korekty" wniosku beneficjenta o płatność, - oszczędnościami w projekcie - końcowego rozliczenia projektu, - odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych.				
W- <u>0143/71/ZRPO/1FS</u> <u>009/092</u>	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania IX.2 Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne - RPO/WŁ/OP9/DZ.9.2</u>			
Wydatki bieżące	0	46 078	33 282,30	72,2
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne, Działanie IX.2 - Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Zwrot na rachunek Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej środków w kwocie 33.282,30 zł dotyczył: - wydatków niekwalifikowalnych ujętych w niezatwierdzonym wniosku o płatność, nieprawidłowości, których skutkiem było zastosowanie art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, korekt wykazanych przez beneficjentów w module "Zwroty/korekty" we wniosku beneficjenta o płatność, - oszczędnościami w projekcie - końcowego rozliczenia projektu, zwrotu środków przeznaczonych dla Partnera w celu wypłaty środków dla Lidera projektu, - odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych.				
W- <u>0143/71/ZRPO/1FS</u> <u>010/093</u>	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania IX.3 Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne - RPO/WŁ/OP9/DZ.9.3</u>			
Wydatki bieżące	0	13 972	3 970,75	28,4
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne, Działanie IX.3 - Rozwój ekonomii społecznej. Zwrot na rachunek Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej środków w kwocie 3.970,75 zł dotyczył: - nieprawidłowości, których skutkiem było zastosowanie art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, korekt wykazanych przez beneficjentów w module "Zwroty/korekty" we wniosku beneficjenta o płatność, - odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych.				
W- <u>0143/71/ZRPO/1FS</u> <u>011/101</u>	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania X.1 Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie - RPO/WŁ/OP10/DZ.10.1</u>			
Wydatki bieżące	0	21 901	20 313,21	92,8
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa X - Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.1 - Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. Zwrot na rachunek Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej środków w kwocie 20.313,21 zł dotyczył:				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
- nieprawidłowości, których skutkiem było zastosowanie art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, odzyskania kwoty dotacji celowej w wyniku egzekucji administracyjnej przez Urząd Skarbowy, wykonania tytułów wykonawczych, korekt wykazanych przez beneficjentów w module "Zwroty/korekty", - oszczędności w projekcie, końcowego rozliczenia projektu, zwrotu środków bieżących w celu wypłaty środków majątkowych, - odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych, - opłaty prolongacyjnej.				
<u>W-</u> <u>0143/71/ZRPO/1FS</u> <u>012/102</u>	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania X.2 Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie - RPO/WŁ/OP10/DZ.10.2</u>			
Wydatki bieżące	0	1 800	907,72	50,4
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa X - Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.2 - Rozwój pracowników i przedsiębiorstw. Zwrot na rachunek Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej środków w kwocie 907,72 zł dotyczył zwrotu odpowiadającego kwocie podatku od towarów i usług możliwego do odzyskania przez beneficjentów, z uwagi na ich rejestrację jako podatników VAT, - odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych.				
<u>W-</u> <u>0143/71/ZRPO/1FS</u> <u>013/103</u>	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania X.3 Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie - RPO/WŁ/OP10/DZ.10.3</u>			
Wydatki bieżące	0	76 500	71 168,16	93,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa X - Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.3 - Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia. Zwrot na rachunek Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej środków w kwocie 71.168,16 zł dotyczył: - stwierdzonych nieprawidłowości, których skutkiem było zastosowanie art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, korekt wykazanych przez beneficjentów w module "Zwroty/korekty", - oszczędnościami w projekcie, końcowego rozliczeniem projektu, zmiany wartości projektu, - odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych.				
<u>W-</u> <u>0143/71/ZRPO/1FS</u> <u>014/111</u>	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania XI.1 Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.1</u>			
Wydatki bieżące	0	56	55,08	98,4
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.1 - Wysoka jakość edukacji. Zwrot na rachunek Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej środków w kwocie 55,08 zł dotyczył: - korekty wykazanej przez beneficjenta w module "Zwroty/korekty" we wniosku beneficjenta o płatność, - oszczędności na koniec realizacji projektu.				
<u>W-</u> <u>0143/71/ZRPO/1FS</u> <u>015/112</u>	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania XI.2 Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.2</u>			
Wydatki bieżące	0	5 850	4 926,49	84,2
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.2 - Kształcenie osób dorosłych. Zwrot na rachunek Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej środków w kwocie 4.926,49 zł dotyczył: - stwierdzonej nieprawidłowości, której skutkiem było zastosowanie art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, środków dotacji celowej odzyskanych w wyniku egzekucji administracyjnej przez Urząd Skarbowy, - oszczędności w projekcie - końcowego rozliczenia projektu, - odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych.				
<u>W-</u> <u>0143/71/ZRPO/1FS</u> <u>016/113</u>	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania XI.3 Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.3</u>			
Wydatki bieżące	0	124 700	121 207,93	97,2
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe. Zwrot na rachunek Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej środków w kwocie 121.207,93 zł dotyczył: - korekt wykazanych przez beneficjentów w module "Zwroty/korekty", stwierdzonych nieprawidłowości,				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
których skutkiem było zastosowanie art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, nieosiągnięcia wskaźników z tytułu reguły proporcjonalności, środków dotacji celowej odzyskanych w wyniku egzekucji administracyjnej przez Urząd Skarbowy, - oszczędności w projekcie, końcowego rozliczenia projektu, - odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych.				
<u>W-</u> <u>0143/71/ZRPO/1FS</u> <u>017/082</u>	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania VIII.2 Osi Priorytetowej VIII Zatrudnienie - RPO/WŁ/OP8/DZ.8.2</u>			
Wydatki bieżące	0	89 500	86 427,99	96,6
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VIII - Zatrudnienie, Działanie VIII.2 - Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia. Zwrot na rachunek Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej środków w kwocie 86.427,99 zł dotyczył: - stwierdzonych we wniosku beneficjenta o płatność wydatków niekwalifikowalnych, korekt wykazanych przez beneficjentów w module "Zwroty/korekty", nieprawidłowości, których skutkiem było zastosowanie art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, - oszczędności w projekcie - końcowego rozliczenia projektu, rozwiązania umowy, - odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych.				
801 Oświata i wychowanie				
	0	944 075	941 904,75	99,8
Wydatki bieżące	0	944 075	941 904,75	99,8
80195 Pozostała działalność				
	0	944 075	941 904,75	99,8
<u>W-</u> <u>0143/71/RPO/1FS0</u> <u>03/111</u>	<u>Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.1</u>			
Wydatki bieżące	0	367 284	366 178,92	99,7
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.1 - Wysoka jakość edukacji. W ramach Działania realizowane były kompleksowe projekty skierowane na tworzenie warunków powszechnego dostępu do wysokiej jakości edukacji od najwcześniejszych lat życia, tworzenie nowych placówek, a także wspieranie istniejących przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego. Zaplanowana kwota w wysokości 367.284 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa. Wydatki w kwocie 366.178,92 zł zostały poniesione na dofinansowanie realizacji osiemnastu projektów.				
<u>W-</u> <u>0143/71/RPO/1FS0</u> <u>04/113</u>	<u>Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.3</u>			
Wydatki bieżące	0	576 791	575 725,83	99,8
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe. Wsparcie w ramach Działania skierowane było do szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w zakresie wdrażania kompleksowych programów rozwoju szkół. Wspierana była także współpraca szkół i placówek edukacyjnych z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym (szkoły, pracodawcy). Uzupełniające działania skoncentrowano na rozwoju oferty ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego w zakresie kształcenia dla potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy. Zaplanowana kwota w wysokości 576.791 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa. Wydatki w kwocie 575.725,83 zł zostały poniesione na dofinansowanie realizacji trzydziestu siedmiu projektów.				
851 Ochrona zdrowia				
	0	1 546 562	1 483 849,82	95,9
Wydatki bieżące	0	1 546 562	1 483 849,82	95,9

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
85195 Pozostała działalność	0	1 546 562	1 483 849,82	95,9
W- <u>0143/71/RPO/1FS0</u> <u>05/103</u>	<u>Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia - RPO/WŁ/OP10/DZ.10.3</u>			
Wydatki bieżące	0	1 546 562	1 483 849,82	95,9
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa X - Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.3 - Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia. W ramach Działania realizowano projekty wdrażające programy zdrowotne mające wpływ na utrzymanie i przedłużenie aktywności zawodowej mieszkańców regionu, w tym w szczególności osób powyżej 50 roku życia. Wdrażane były projekty z zakresu programów profilaktycznych mające na celu zdiagnozowanie chorób, w tym projekty wspierające krajowe populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy. Realizowane również były programy zdrowotne z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej, ułatwiające powroty do pracy oraz umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej oraz projekty profilaktyczne, dotyczące chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu, w tym działania zwiększające zgłaszanie się osób na badania profilaktyczne. Zaplanowana kwota w wysokości 1.546.562 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa. Wydatki w kwocie 1.483.849,82 zł zostały poniesione na dofinansowanie realizacji czterdziestu siedmiu projektów.				
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	471 990	461 369,87	97,7
Wydatki bieżące	0	471 990	461 369,87	97,7
85395 Pozostała działalność	0	471 990	461 369,87	97,7
W- <u>0143/71/RPO/1FS0</u> <u>06/101</u>	<u>Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 - RPO/WŁ/OP10/DZ.10.1</u>			
Wydatki bieżące	0	471 990	461 369,87	97,7
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa X - Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.1 - Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. Celem zadania było wsparcie działań ułatwiających powrót na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie instytucjonalnej: żłobków, klubów dziecięcych, opiekuna dziennego i pozainstytucjonalnej (niani), aktywizację zawodową osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, m.in. w formie: doradztwa zawodowego, doradztwa indywidualnego, pośrednictwa pracy, szkoleń. Zaplanowana kwota w wysokości 471.990 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa. Wydatki w kwocie 461.369,87 zł zostały poniesione na dofinansowanie realizacji czterdziestu jeden projektów.				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0146 Departament Sportu i Edukacji				
	1 684 978	6 709 188	6 579 314,86	98,1
Wydatki bieżące	1 684 978	6 709 188	6 579 314,86	98,1
801 Oświata i wychowanie				
	1 684 978	6 705 787	6 579 314,86	98,1
Wydatki bieżące	1 684 978	6 705 787	6 579 314,86	98,1
80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego				
	19 967	780 749	757 673,12	97,0
<u>W-014601/71/PWRPO/1FS001</u>	<u>Realizacja projektu pn. "Trzy kroki do kariery. Nauka-Praktyka-Praca" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe</u>			
Wydatki bieżące	0	20 184	19 791,86	98,1
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe. Zaplanowane środki w wysokości 19.063 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 1.121 zł stanowiła środki Budżetu Państwa. Środki zostały przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Trzy kroki do kariery. Nauka-Praktyka-Praca". Zgodnie z Uchwałą nr 325/21 z dnia 14 kwietnia 2021 r. na realizację ww. projektu przyznano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu było podniesienie jakości kształcenia zawodowego słuchaczy, zdawalności egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz wzrost zainteresowania kształceniem i unowocześnienie pracowni specjalistycznych w Centrum. Poniesione wydatki w kwocie 19.791,86 zł zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9.638,35 zł w formie dodatków specjalnych dla 3 osób zaangażowanych w realizację projektu oraz godzin ponadwymiarowych dla 1 osoby, - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2.231,14 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2.228,99 zł, - wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 81,06 zł, - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 5.612,32 zł poniesiono m.in. na zakup artykułów biurowych oraz obsługę projektu przez firmę zewnętrzną. Kwota 20.184 zł stanowiła wkład Unii Europejskiej oraz wkład Budżetu Państwa, wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 5.327 zł został ujęty w zadaniu W-014601/10/PWRPO/1FS001 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.				
<u>W-014601/71/PWRPO/1FS002/WPF</u>	<u>Realizacja projektu pn. "Nowe kompetencje - Nowa praca - Nowe życie" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe</u>			
Wydatki bieżące	19 967	751 149	728 465,82	97,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe. Zaplanowane środki w wysokości 709.417 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 41.732 zł stanowiła środki Budżetu Państwa. Środki zostały przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Nowe kompetencje - Nowa praca - Nowe życie". Zgodnie z Uchwałą nr 843/22 z dnia 6 września 2022 r. na realizację ww. projektu przyznano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu było podniesienie jakości kształcenia w zawodach i lepszego dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy poprzez adaptację, wyposażenie placówki, nabycie i podwyższenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu. Poniesione wydatki w kwocie 728.465,82 zł zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36.834,22 zł w formie dodatków specjalnych dla 3 osób zaangażowanych w realizację projektu oraz godzin ponadwymiarowych dla 1 osoby, - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 16.698,50 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 365,02 zł, - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14.141,22 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10.837,96 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 265,75 zł, - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 649.323,15 zł, które poniesiono m.in. na prowadzenie biura projektu oraz zakup szafek, regałów i materiałów biurowych oraz zakup wyposażenia pracowni kosmetycznej, podologicznej, florystycznej, administracji i technika biurowego. Ponadto wykonano adaptacje i remont pracowni kosmetycznej, administracji i florystycznej oraz pokryto koszty wyjazdów służbowych. Kwota 751.149 zł stanowiła wkład Unii Europejskiej oraz wkład Budżetu Państwa, wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 56.262 zł został ujęty w zadaniu W-014601/10/PWRPO/1FS002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.				
<u>W-014601/71/ZPWRP</u> <u>O/1FS001</u>	<u>Zwroty dofinansowania z lat ubiegłych dotyczące projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</u>			
Wydatki bieżące	0	9 416	9 415,44	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe. Wydatki w kwocie 9.415,44 zł stanowiły zwrot niewykorzystanych środków europejskich, a także dotacji celowej pochodzącej z Budżetu Państwa w ramach projektu własnego Województwa Łódzkiego pn. "Trzy kroki do kariery. Nauka-Praktyka-Praca". Powyższe środki zostały zwrócone na rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej RPO WŁ 2014-2020.				
80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione				
	1 665 011	5 925 038	5 821 641,74	98,3
<u>W-014606/71/PWRPO</u> <u>/1FS001/WPF</u>	<u>Realizacja projektu pn. "Utworzenie i rozwój ukierunkowanego branżowo CKU w Zgierzu" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe</u>			
Wydatki bieżące	0	107 093	99 074,69	92,5
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe. Zaplanowane środki w wysokości 101.144 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 5.949 zł stanowiła środki Budżetu Państwa. Środki zostały przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Utworzenie i rozwój ukierunkowanego branżowo CKU w Zgierzu". Zgodnie z Uchwałą nr 218/21 z dnia 16 marca 2021 r. na realizację ww. projektu przyznano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu było lepsze dostosowanie we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego na terenie powiatu zgierskiego do regionalnego rynku pracy poprzez utworzenie Centrum Kształcenia Ustawicznego w ramach Zespołu Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu. Ponadto projekt miał na celu wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia nauczania w zawodach technik usług kosmetycznych, technik sterylizacji medycznej, terapeuta zajęciowy, technik turystyki na obszarach wiejskich. Poniesione wydatki w kwocie 99.074,69 zł zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26.693,64 zł w formie dodatków specjalnych dla 10 pracowników zaangażowanych w realizację projektu, - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6.206,79 zł dla 6 nauczycieli zaangażowanych w realizację projektu, - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7.010,00 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6.804,18 zł, - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 131,33 zł, - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 52.228,75 zł obejmujące zakup dwóch komputerów do obsługi biura projektu i sekretariatu słuchaczy, laptopa dla koordynatora projektu, materiałów biurowych, a także zakup usługi zarządzania projektem, usług reklamowych i cateringowych oraz koszty szkoleń kadry pedagogicznej. Kwota 107.093 zł stanowiła wkład Unii Europejskiej oraz wkład Budżetu Państwa, wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 10.113 zł został ujęty w zadaniu W-014606/10/PWRPO/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.				
<u>W-014606/71/ZPWRP</u> <u>O/1FS001</u>	<u>Zwroty dofinansowania z lat ubiegłych dotyczące projektów realizowanych w ramach RPO WŁ 2014-2020</u>			
Wydatki bieżące	0	6 845	6 843,36	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe. Wydatki w kwocie 6.843,36 zł stanowiły zwrot niewykorzystanych środków europejskich, a także dotacji celowej pochodzącej z Budżetu Państwa w ramach projektu własnego Województwa Łódzkiego pn. "Utworzenie i rozwój ukierunkowanego branżowo CKU w Zgierzu". Powyższe środki zostały zwrócone na				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej RPO WŁ 2014-2020.				
<u>W-014607/71/PWRPO/1FS001/WPF</u>	<u>Realizacja projektu pn. "Wsparcie na Nowy Start zawodowy" w ramach Działania X.2 Rozwój pracowników przedsiębiorstw</u>			
Wydatki bieżące	354 700	755 307	752 048,52	99,6
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa X - Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.2 Rozwój pracowników przedsiębiorstw. Zaplanowane środki w wysokości 705.506 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 49.801 zł stanowiła środki Budżetu Państwa. Środki zostały przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Wsparcie na Nowy Start zawodowy". Zgodnie z Uchwałą nr 223/22 z dnia 22 marca 2022 r. na realizację ww. projektu przyznano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu była poprawa sytuacji i wzrost zdolności adaptacyjnych do zmian na rynku pracy osób zagrożonych zwolnieniem i zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy poprzez działania typu outplacement. Poniesione wydatki w kwocie 752.048,52 zł zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18.860,00 zł dla doradcy zawodowego, - wypłaty wsparcia pomostowego dla 20 jednoosobowych działalności gospodarczych w ramach projektu w kwocie 400.000,00 zł, - stypendia szkoleniowe dla 30 uczestników projektu w kwocie 19.963,68 zł, - stypendia stażowe dla 16 stażystów odbywających staż w ramach projektu w kwocie 126.089,69 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32.593,13 zł, - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 154.542,02 zł obejmujące m.in. wydatki na przeprowadzenie szkoleń zawodowych z zakresu prawa jazdy kategorii C oraz C+E, operatora koparki, księgowości z elementami kadr oraz sprzedawcy z obsługą komputera. W ramach zadania opłacono również ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników staży zawodowych. Kwota 755.307 zł stanowiła wkład Unii Europejskiej oraz wkład Budżetu Państwa, wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 102.051 zł został ujęty w zadaniu W-014607/10/PWRPO/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.				
<u>W-014607/71/PWRPO/1FS002/WPF</u>	<u>Realizacja projektu pn. "Zwiększenie kompetencji i podniesienie kwalifikacji słuchaczy oraz nauczycieli Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalińskiej" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe</u>			
Wydatki bieżące	249 916	2 580 420	2 521 563,13	97,7
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe. Zaplanowane środki w wysokości 2.437.071 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 143.349 zł stanowiła środki Budżetu Państwa. Środki zostały przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Zwiększenie kompetencji i podniesienie kwalifikacji słuchaczy oraz nauczycieli Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalińskiej". Zgodnie z Uchwałą nr 864/22 z dnia 13 września 2022 r. na realizację ww. projektu przyznano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu było podniesienie kwalifikacji słuchaczy, podniesienie kompetencji nauczycieli oraz dostosowanie oferty kształcenia i doposażenia placówki we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym na potrzeby regionalnego rynku pracy. Ponadto projekt miał na celu wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne Centrum Rozwoju Kompetencji do prowadzenia nauczania w zawodach technik usług kosmetycznych, technik sterylizacji medycznej, terapeuta zajęciowego, technik turystyki na obszarach wiejskich. Poniesione wydatki w kwocie 2.521.563,13 zł zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4.761,00 zł na wynagrodzenia 3 pracowników zaangażowanych w realizację projektu w formie dodatków specjalnych oraz częściowego finansowania wynagrodzenia głównej księgowej, - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 21.670,40 zł dla 2 nauczycieli za prowadzenie kursu instalatora systemów fotowoltaicznych z uprawnieniami energetycznymi G1 w ramach godzin ponadwymiarowych, - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50.634,81 zł związane z usługą koordynowania realizacji projektu, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5.045,93 zł, - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2.439.450,99 zł, obejmujące m.in. koszty związane z usługą koordynowania realizacji projektu, zakup książeczek spawacza dla uczestników kursu spawania, zakup wyposażenia do pracowni specjalistycznych, zakup serwera, urządzenia wielofunkcyjnego, komputerów i laptopów, koszty opłat za egzaminy w Urzędzie Dozoru Technicznego, koszty prowadzenia kursów spawalniczych, opłatę za certyfikację ośrodka spawalniczego oraz koszty szkolenia kadry pedagogicznej. Kwota 2.580.420 zł stanowiła wkład Unii Europejskiej oraz wkład Budżetu Państwa, wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 46.110 zł został ujęty w zadaniu W-014607/10/PWRPO/1FS002/WPF -				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.				
<u>W-014610/71/PWRPO/1FS001/WPF</u>	<u>Realizacja projektu pn. "Akademia programowania i multimediiów" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe</u>			
Wydatki bieżące	0	20 344	20 342,47	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe. Zaplanowane środki w wysokości 19.213 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 1.131 zł stanowiła środki Budżetu Państwa. Środki zostały przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Akademia programowania i multimediiów". Zgodnie z Uchwałą nr 366/21 z dnia 21 kwietnia 2021 r. na realizację ww. projektu przyznano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu było podniesienie jakości kształcenia w zawodach i lepszego dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy poprzez wyposażenie placówki, podwyższenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli i słuchaczy. Poniesione wydatki w kwocie 20.342,47 zł zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4.788,00 zł - wypłacono wynagrodzenia dla 9 pracowników zaangażowanych w projekt w formie dodatku specjalnego, - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.816,00 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2.037,47 zł, - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 10.701,00 zł obejmujące koszty związane z zarządzaniem projektem oraz koszty zakupu artykułów biurowych. Kwota 20.344 zł stanowiła wkład Unii Europejskiej oraz wkład Budżetu Państwa, wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 18.098 zł został ujęty w zadaniu W-014610/10/PWRPO/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.				
<u>W-014610/71/PWRPO/1FS002/WPF</u>	<u>Realizacja projektu pn. "Akademia kulinarna" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe</u>			
Wydatki bieżące	0	53 418	53 417,08	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe. Zaplanowane środki w wysokości 50.450 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 2.968 zł stanowiła środki Budżetu Państwa. Środki zostały przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Akademia kulinarna". Zgodnie z Uchwałą nr 367/21 z dnia 21 kwietnia 2021 r. na realizację ww. projektu przyznano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu było podniesienie jakości kształcenia w zawodach i lepszego dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy poprzez wyposażenie placówki, podwyższenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli i słuchaczy. Poniesione wydatki w kwocie 53.417,08 zł zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10.743,00 zł - wypłacono wynagrodzenia dla 17 pracowników zaangażowanych w realizację projektu w formie dodatku specjalnego, - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6.674,00 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5.243,00 zł, - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 30.757,08 zł, obejmujące m.in. koszty zarządzania projektem, zakup artykułów biurowych oraz wyposażenia pracowni, a także wykonanie gadżetów reklamowych. Kwota 53.418 zł stanowiła wkład Unii Europejskiej oraz wkład Budżetu Państwa, wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 21.560 zł został ujęty w zadaniu W-014610/10/PWRPO/1FS002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.				
<u>W-014610/71/PWRPO/1FS003/WPF</u>	<u>Realizacja projektu pn. "Nowy wymiar" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe</u>			
Wydatki bieżące	701 834	611 671	603 624,48	98,7
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe. Zaplanowane środki w wysokości 577.689 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 33.982 zł stanowiła środki Budżetu Państwa. Środki zostały przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Nowy wymiar". Zgodnie z Uchwałą nr 963/22 z 18 października 2022 r. na realizację ww. projektu przyznano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu był rozwój ukierunkowanego branżowo Centrum Kształcenia Ustawicznego				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Nowoczesnych Technologii oraz poprawa zdolności do zatrudnienia osób dorosłych poprzez adaptację oraz doposażenie pracowni, nabycie kompetencji cyfrowych nauczycieli oraz objęcie osób dorosłych doradztwem zawodowym. Poniesione wydatki w kwocie 603.624,48 zł zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20.183,84 zł dla 10 pracowników zaangażowanych w realizację projektu w formie dodatku specjalnego, - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 44.314,72 zł dla 12 nauczycieli w formie wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32.296,02 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 597,12 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12.398,75 zł, - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 389,34 zł, - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 493.444,69 zł, obejmujące m.in. zakup pomocy na potrzeby prowadzonych zajęć, w tym 5 laptopów, 40 komputerów z monitorami, 3 drukarek, spawarki światłowodowej, miernika mocy, testera oprogramowania, kalibratora źródła światła, routerów, switchy, programów komputerowych, koszty koordynacji projektu oraz usługi reklamowej, a także koszty szkolenia z zakresu kompetencji miękkich dla 30 nauczycieli. Kwota 611.671 zł stanowiła wkład Unii Europejskiej oraz wkład Budżetu Państwa, wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 40.620 zł został ujęty w zadaniu W-014610/10/PWRPO/1FS003/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.				
<u>W-014610/71/ZPWRP</u> <u>O/1FS001</u>	<u>Zwroty dofinansowania z lat ubiegłych dotyczące projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</u>			
Wydatki bieżące	0	70 983	70 981,07	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe. Wydatki w kwocie 70.981,07 zł stanowiły zwrot niewykorzystanych środków europejskich, a także dotacji celowej pochodzącej z Budżetu Państwa w ramach projektów własnych Województwa Łódzkiego pn.: - "Akademia programowania i multimediów" (kwota 51.021,43 zł), - "Akademia kulinarna" (kwota 19.959,64 zł). Powyższe środki zostały zwrócone na rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej RPO WŁ 2014-2020.				
<u>W-014611/71/PWRPO/</u> <u>1FS002/WPF</u>	<u>Realizacja projektu pn. "Lepsza praktyka - lepszy start - modernizacja pracowni zawodowych w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe</u>			
Wydatki bieżące	94 124	653 244	653 233,60	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe. Zaplanowane środki w wysokości 616.947 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 36.297 zł stanowiła środki Budżetu Państwa. Środki zostały przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Lepsza praktyka - lepszy start - modernizacja pracowni zawodowych w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu". Zgodnie z Uchwałą nr 845/22 z dnia 6 września 2022 r. na realizację ww. projektu przyznano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu było wsparcie uruchomienia nowego kierunku kształcenia, wsparcie w modernizacji, urządzeniu i doposażeniu pracowni oraz przeprowadzenie szkoleń nauczycieli i słuchaczy. Poniesione wydatki w kwocie 653.233,60 zł zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65.586,60 zł w formie dodatków dla 4 pracowników administracji, - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9.921,18 zł dla 6 nauczycieli w formie wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1.339,40 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14.861,39 zł, - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 369,59 zł, - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 561.155,44 zł obejmujące m.in. zakup 3 niszczarek oraz urządzenia wielofunkcyjnego do sekretariatu, 60 ławek i 100 krzeseł do pracowni zawodowych, 6 foteli biurowych oraz mat poliwęglanowych pod fotele, mebli laboratoryjnych, artykułów biurowych i tonerów, komputerów dla pracowników biurowych szkoły, 2 biurka dla działu księgowości, pomocy dydaktycznych, komputera do biblioteki szkolnej i 6 laptopów dla nauczycieli do przygotowania lekcji multimedialnych oraz 6 tablic szkolnych. Pokryto również koszty remontu i modernizacji pomieszczeń szkolnych na pracownię stylisty oraz koszty szkolne pn. "Modelowanie przestrzenne na manekinie" dla uczestników projektu. Kwota 653.244 zł stanowiła wkład Unii Europejskiej oraz wkład Budżetu Państwa, wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 62.864 zł został ujęty w zadaniu W-014611/10/PWRPO/1FS002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.				
<u>W-014611/71/ZPWRP</u> <u>O/1FS001</u>	<u>Zwroty dofinansowania z lat ubiegłych dotyczące projektów realizowanych w ramach RPO WŁ 2014-2020</u>			

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	0	40 107	40 056,62	99,9
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe. Wydatki w kwocie 40.056,62 zł stanowiły zwrot dofinansowania wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych z tytułu nieprawidłowości dotyczącej udzielenia zamówienia na modernizację sal i pracowni w ramach projektu własnego Województwa Łódzkiego pn. "Lepsza praktyka - lepszy start - modernizacja pracowni zawodowych w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu". Powyższe środki zostały zwrócone na rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej RPO WŁ.				
W- <u>014612/71/PWRPO</u> <u>/1FS002/WPF</u>	Realizacja projektu pn. "Szkoła zawodowców - inwestycja w lepszą przyszłość" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe			
Wydatki bieżące	28 812	350 760	350 752,99	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe. Zaplanowane środki w wysokości 331.270 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 19.490 zł stanowiła środki Budżetu Państwa. Środki zostały przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Szkoła zawodowców - inwestycja w lepszą przyszłość". Zgodnie z Uchwałą nr 844/22 z dnia 6 września 2022 r. na realizację ww. projektu przyznano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu było podniesienie zdolności do zatrudnienia słuchaczy Zespołu poprzez organizację specjalistycznych szkoleń i kursów, programu doradztwa zawodowego, adaptację i doposażenie pracowni szkolnych, przeszkolenie nauczycieli oraz dostosowanie kształcenia do lokalnego rynku pracy. Poniesione wydatki w kwocie 350.752,99 zł zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1.483,80 zł w formie wynagrodzenia dla nauczyciela za godziny nadwymiarowe, - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44.000,00 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 291,42 zł, - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 304.977,77 zł obejmujące m.in.: udział słuchaczy w "Kursie inseminacji zwierząt" oraz koszty dojazdu na kurs, zakup materiałów papierniczo-eksploatacyjnych na potrzeby prowadzenia zajęć, zakup wyposażenia pracowni i pomocy dydaktycznych, zakup wyposażenia i materiałów na potrzeby biura projektu oraz koszty promocji projektu. Kwota 350.760 zł stanowiła wkład Unii Europejskiej oraz wkład Budżetu Państwa, wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 97.960 zł został ujęty w zadaniu W-014612/10/PWRPO/1FS002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.				
W- <u>014613/71/PWRPO</u> <u>/1FS001</u>	Realizacja projektu pn. "Nowe kierunki - nowe możliwości" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe			
Wydatki bieżące	0	40 170	28 916,60	72,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe. Zaplanowane środki w wysokości 37.939 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 2.231 zł stanowiła środki Budżetu Państwa. Środki zostały przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Nowe kierunki - nowe możliwości". Zgodnie z Uchwałą nr 326/21 z dnia 14 kwietnia 2021 r. na realizację ww. projektu przyznano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu było podniesienie jakości kształcenia i lepszego dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy poprzez wyposażenie placówki, podwyższenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli. Poniesione wydatki w kwocie 28.916,60 zł zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2.347,99 zł dla 3 pracowników zaangażowanych w projekt w formie dodatku, - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.800,00 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 461,56 zł, - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 24.307,05 zł, obejmujące m.in.: zakup materiałów biurowych oraz pomocy dydaktycznych do pracowni technika usług kosmetycznych. Niepełne wykonanie planu wydatków spowodowane było brakiem wyboru dostawcy w kolejnych postępowaniach przetargowych na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni technika usług kosmetycznych. Kwota 40.170 zł stanowiła wkład Unii Europejskiej oraz wkład Budżetu Państwa, wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 1.320 zł został ujęty w zadaniu W-014613/10/PWRPO/1FS001 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-014613/71/PWRPO/1FS002/WPF</u> Wydatki bieżące	235 625	632 460	618 572,56	97,8
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe. Zaplanowane środki w wysokości 597.324 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 35.136 zł stanowiła środki Budżetu Państwa. Środki zostały przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "EDUKACJA ZAWODOWA DLA RYNKU PRACY". Zgodnie z Uchwałą nr 930/22 z dnia 4 października 2022 r. na realizację ww. projektu przyznano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu było podniesienie jakości kształcenia i lepszego dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy poprzez adaptację, wyposażenie placówki, podwyższenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu. Poniesione wydatki w kwocie 618.572,56 zł zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22.386,35 zł dla 4 pracowników zaangażowanych w projekt, - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 112.317,44 zł dla 18 nauczycieli w ramach godzin ponadwymiarowych, - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50.558,01 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27.295,27 zł, - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 179,49 zł, - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 405.836,00 zł obejmujące m.in.: wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, środków czystości na potrzeby realizacji projektu, wyposażaniem sali językowej i innych pracowni, adaptacji pomieszczeń na pracownię florystyczną. Poniesiono wydatki na usługi reklamowe, koszty związane z przeprowadzeniem kierunku kształcenia w ramach projektu. W ramach projektu wykonano również modernizację sieci komputerowej w zakresie zmiany lokalizacji szafy RACK wraz z osprzętem, modernizację połączeń kablowych, zakup i konfigurację urządzeń sieciowych oraz poniesiono koszty wydruku plakatów promujących kierunki kształcenia w ramach projektu. Kwota 632.460 zł stanowiła wkład Unii Europejskiej oraz wkład Budżetu Państwa, wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 712 zł został ujęty w zadaniu W-014613/10/PWRPO/1FS002/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.				
<u>W-014613/71/ZPWRPO/1FS001</u> Wydatki bieżące	0	2 216	2 214,57	99,9
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe. Wydatki w kwocie 2.214,57 zł stanowiły zwrot niewykorzystanych środków europejskich, a także dotacji celowej pochodzącej z Budżetu Państwa w ramach projektu własnego Województwa Łódzkiego pn. "Nowe kierunki - nowe możliwości". Powyższe środki zostały zwrócone na rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej RPO WŁ.				
854 Edukacyjna opieka wychowawcza				
Wydatki bieżące	0	3 401	0,00	0,0
Wydatki bieżące	0	3 401	0,00	0,0
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym				
	0	3 401	0,00	0,0
<u>W-0146/71/ZPWRPO/1FS001</u> Wydatki bieżące	0	3 401	0,00	0,0
Zadanie planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe. Zaplanowana kwota w wysokości 3.401 zł stanowiła przewidywany zwrot części niewydatkowanego stypendium przez ucznia biorącego udział w projekcie własnym Województwa Łódzkiego pn.: "Liga				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

Zawodowców - program stypendialny Województwa Łódzkiego.", którego realizację zakończono w dniu 31.12.2022 r.
 Powyższe środki podlegają zwrotowi na rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej RPO WŁ 2014-2020.
 W 2023 roku zaplanowane środki nie wpłynęły.

	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
0148	Departament Kontroli i Odwołań FEŁ2027				
		0	17 000	16 992,33	100,0
	Wydatki bieżące	0	17 000	16 992,33	100,0
750	Administracja publiczna				
		0	17 000	16 992,33	100,0
	Wydatki bieżące	0	17 000	16 992,33	100,0
75095	Pozostała działalność				
		0	17 000	16 992,33	100,0
	<u>W-</u> <u>0148/71/RPOPT/1F</u> <u>Pomoc Techniczna - Kontrola/Audyt/Odwołania KOFEŁ - RPO/WŁ/OP12/DZ.12.2</u> <u>S001/WPF</u>				
	Wydatki bieżące	0	17 000	16 992,33	100,0
	Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 17.000 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 16.992,33 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie krajowych podróży służbowych związanych z przeprowadzeniem kontroli planowych i doraźnych w siedzibie beneficjentów, wizyt monitoringowych w miejscu realizacji wsparcia a także planowych kontroli na zakończenie realizacji projektów w ramach RPO WŁ 2014-2020 oraz dodatkowych czynności kontrolnych. Kwota 17.000 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład funduszy unijnych może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 3.000 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0148/10/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
02 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi				
	9 602 000	4 696 457	4 411 979,19	93,9
Wydatki bieżące	9 602 000	4 696 457	4 411 979,19	93,9
150 Przetwórstwo przemysłowe				
	1 138 043	143 361	143 067,91	99,8
Wydatki bieżące	1 138 043	143 361	143 067,91	99,8
15011 Rozwój przedsiębiorczości				
	1 138 043	143 361	143 067,91	99,8
<u>W-</u> <u>02/71/RPO/1FS001/</u> <u>083</u>	<u>Zatrudnienie, Działanie VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości - RPO/WŁ/OP8/DZ.8.3</u>			
Wydatki bieżące	1 138 043	142 834	142 541,34	99,8
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VIII - Zatrudnienie, Działanie VIII.3 - Wsparcie przedsiębiorczości. Celem szczegółowym Działania było zwiększenie liczby trwałych, nowopowstałych przedsiębiorstw (start-upów). Planowane środki w wysokości 142.834 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa. Wydatki w kwocie 142.541,34 zł zostały poniesione na dofinansowanie realizacji czterech projektów.				
<u>W-</u> <u>02/71/ZRPO/1FS00</u> <u>9</u>	<u>Rozliczenia z instytucjami i beneficjentami w ramach Działań RPO WŁ na lata 2014-2020</u>			
Wydatki bieżące	0	527	526,57	99,9
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wydatki w wysokości 526,57 zł wynikają z korekty wyjaśnienia zwrotu z lat ubiegłych. Beneficjent RPO WŁ na lata 2014-2020 otrzymał zwrot nadpłaconych środków.				
852 Pomoc społeczna				
	3 628 334	2 379 658	2 171 227,16	91,2
Wydatki bieżące	3 628 334	2 379 658	2 171 227,16	91,2
85295 Pozostała działalność				
	3 628 334	2 379 658	2 171 227,16	91,2
<u>W-</u> <u>02/71/RPO/1FS002/</u> <u>091</u>	<u>Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - RPO/WŁ/OP9/DZ.9.1</u>			
Wydatki bieżące	1 461 740	1 310 815	1 219 349,07	93,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne, Działanie IX.1 - Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Celem szczegółowym Działania było przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Interwencje dostosowane były do zdiagnozowanych potrzeb ww. osób, jednocześnie bardzo duży nacisk kładziony był na indywidualizację wsparcia, tak aby jego zakres w jak największym stopniu był dostosowany do potrzeb poszczególnych osób. Planowane środki w wysokości 1.310.815 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa. Wydatki w kwocie 1.219.349,07 zł zostały poniesione na dofinansowanie realizacji dwudziestu dziewięciu projektów.				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
W- <u>02/71/RPO/1FS003/</u> <u>092</u>	<u>Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - RPO/WŁ/OP9/DZ.9.2</u>			
Wydatki bieżące	2 166 594	1 054 311	937 346,86	88,9
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne, Działanie IX.2 - Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Celem Działania była poprawa dostępu do realizowanych w regionie usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne oraz poprawa dostępu do usług zdrowotnych odpowiadających za zdiagnozowane potrzeby w regionie. Planowane środki w wysokości 1.054.311 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa. Wydatki w kwocie 937.346,86 zł zostały poniesione na dofinansowanie realizacji dwudziestu dziewięciu projektów. Niepełne wykonanie planu wydatków wynika ze zwrotów niewykorzystanego dofinansowania przez beneficjentów.				
W- <u>02/71/ZRPO/1FS00</u> <u>9</u>	<u>Rozliczenia z instytucjami i beneficjentami w ramach Działań RPO WŁ na lata 2014-2020</u>			
Wydatki bieżące	0	14 532	14 531,23	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wydatki w wysokości 14.531,23 zł wynikają z korekt wyjaśnień zwrotów z lat ubiegłych. Ośmiu beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2014-2020 otrzymało zwrot nadpłaconych środków.				
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	4 835 623	2 173 438	2 097 684,12	96,5
Wydatki bieżące	4 835 623	2 173 438	2 097 684,12	96,5
85395 Pozostała działalność				
	4 835 623	2 173 438	2 097 684,12	96,5
W- <u>02/71/RPO/1FS004/</u> <u>082</u>	<u>Zatrudnienie, Działanie VIII.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia - RPO/WŁ/OP8/DZ.8.2</u>			
Wydatki bieżące	2 813 453	1 640 228	1 570 073,00	95,7
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VIII - Zatrudnienie, Działanie VIII.2 - Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia. Celem Działania był wzrost zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo i poszukujących pracy. Planowane środki w wysokości 1.640.228 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa. Wydatki w kwocie 1.570.073,00 zł zostały poniesione na dofinansowanie realizacji trzydziestu projektów.				
W- <u>02/71/RPO/1FS005/</u> <u>093</u>	<u>Włączenie społeczne, Działanie IX.3 Rozwój ekonomii społecznej - RPO/WŁ/OP9/DZ.9.3</u>			
Wydatki bieżące	1 682 170	195 383	195 382,75	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne, Działanie IX.3 - Rozwój ekonomii społecznej. Celem Działania było powstanie nowych i trwałych miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej. Planowane środki w wysokości 195.383 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa. Wydatki w kwocie 195.382,75 zł zostały poniesione na dofinansowanie realizacji czterech projektów.				
W- <u>02/71/RPOPT/1FS0</u> <u>03/WPE</u>	<u>Pomoc Techniczna - Wdrażanie RPO WŁ 2014-2020 - RPO/WŁ/OP12</u>			
Wydatki bieżące	340 000	337 756	332 157,81	98,3
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna.				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Zaplanowana kwota w wysokości 337.756 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 332.157,81 zł zostały przeznaczone na zadania informacyjne i promocyjne programu RPO WŁ na lata 2014-2020, takie jak: publikacja ogłoszeń prasowych, spoty radiowe oraz spotkania informacyjne promujące udział w naborach FEŁ, zorganizowano grę miejską, laserowy paintball oraz warsztaty garncarstwa podczas wydarzeń plenerowych w województwie łódzkim, szkolenia dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów. Zrealizowane zostały wydatki na tłumaczenia migowe w ramach zadań informacyjno-promocyjnych. Ponadto sfinansowano delegacje służbowe pracowników w związku z prowadzeniem stoisk informacyjnych dotyczących Funduszy Europejskich na piknikach wojewódzkich. Kwota 337.756 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 59.604 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-02/10/RPOPT/1FS003/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-02/71/ZRPO/1FS009</u>	<u>Rozliczenia z instytucjami i beneficjentami w ramach Działań RPO WŁ na lata 2014-2020</u>			
Wydatki bieżące	0	71	70,56	99,4
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wydatki w wysokości 70,56 zł wynikały z korekty wyjaśnienia zwrotu z lat ubiegłych. Beneficjent RPO WŁ na lata 2014-2020 otrzymał zwrot nadpłaconych środków.				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
03 Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi				
	293 196	422 972	422 968,16	100,0
Wydatki bieżące	293 196	422 972	422 968,16	100,0
852 Pomoc społeczna				
	293 196	422 972	422 968,16	100,0
Wydatki bieżące	293 196	422 972	422 968,16	100,0
85295 Pozostała działalność				
	293 196	422 972	422 968,16	100,0
<u>W-03/71/PWRPO/1FS002/WPF</u>	<u>Koordinacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim w ramach Poddziałania IX 3.2 w latach 2018-2023</u>			
Wydatki bieżące	293 196	321 120	321 116,79	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne, Działanie IX.3 - Rozwój ekonomii społecznej. Zaplanowane środki w kwocie 321.120 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej i przeznaczone zostały na realizację w latach 2018-2023 projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim". Wydatki poniesione w kwocie 321.116,79 zł zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe w kwocie 176.791,43 zł dla personelu projektu i obsługi administracyjnej projektu, - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15.055,69 zł, - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7.011,04 zł dla trenera w związku z przygotowaniem i poprowadzeniem warsztatu dla przedstawicieli Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa łódzkiego oraz w związku z przygotowaniem i opracowaniem podręcznego poradnika pn. "Jak stosować klauzule społeczne w zamówieniach publicznych", - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34.196,47 zł, - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 88.062,16 zł, obejmujące m.in.: zakup artykułów spożywczych na spotkania/warsztaty/szkolenia podmiotów ekonomii społecznej z województwa łódzkiego, wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu do druku, druku i dostawie do siedziby zamawiającego publikacji z zakresu ekonomii społecznej w województwie łódzkim w tym "Raportu o stanie ekonomii społecznej w regionie łódzkim w roku 2022", wykonanie materiałów promocyjnych wraz z usługą ologowania, wykonanie pieczętki dla pracownika zaangażowanej w realizację projektu, wynajem sali konferencyjnej dla uczestników spotkania subregionalnego dla przedstawicieli JST i PES nt. "Klauzule społeczne jako instrument ułatwiający realizację zamówień publicznych przez podmioty ekonomii społecznej", organizację warsztatu w formule on-line pn. "Archiwizacja dokumentacji podmiotów reintegracji społeczno-zawodowej (..)", usługę restauracyjną zrealizowaną na spotkaniu regionalnym z przedstawicielami JST i PES w Łodzi w dniu 06.06.2023 r. oraz przygotowanie i moderowanie panelu pn. "Dajmy im tę moc - realizujemy usługi społeczne lokalnie i odpowiedzialnie zlecając je podmiotom ekonomii społecznej", który odbył się na XVI Europejskim Forum Gospodarczym - Łódzkie 2023 w dniu 14 czerwca 2023 r. Ponadto poniesiono koszty delegacji służbowych związanych z udziałem pracowników w spotkaniach związanych z realizacją projektu.				
<u>W-03/71/ZPWRPO/1FS001</u>	<u>Zwroty dofinansowania z lat ubiegłych dotyczące projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</u>			
Wydatki bieżące	0	101 852	101 851,37	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wydatki poniesione w wysokości 101.851,37 zł stanowią zwrot niewykorzystanych środków z budżetu Unii Europejskiej otrzymanych w latach poprzednich na realizację projektu własnego pn.: "Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim". Powyższe środki zostały zwrócone na rachunek Instytucji Zarządzającej RPO WŁ.				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
04 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy				
	340 000	340 000	333 977,80	98,2
Wydatki bieżące	340 000	340 000	333 977,80	98,2
750 Administracja publiczna				
	340 000	340 000	333 977,80	98,2
Wydatki bieżące	340 000	340 000	333 977,80	98,2
75095 Pozostała działalność				
	340 000	340 000	333 977,80	98,2
<u>W-</u> <u>04/71/RPOPT/1FS0</u> <u>Pomoc Techniczna - Wdrażanie RPO WŁ 2014-2020 - RPO/WŁ/OP12</u> <u>05/WPF</u>				
Wydatki bieżące	340 000	340 000	333 977,80	98,2
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 340.000 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w kwocie 333.977,80 zł zostały przeznaczone na zakup artykułów promocyjnych, zapłatę za organizację stanowiska wystawienniczego podczas Dni Otwartych Funduszy Europejskich oraz imprezy pt.: "Piknikowo i Sportowo". Poniesiono wydatki na delegacje służbowe związane z dojazdem pracowników na imprezy promocyjno-informacyjne. Ponadto przeprowadzono akcję promocyjną Funduszy Europejskich w prasie i Internecie, zrealizowano szkolenia dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów oraz przeniesiono stronę internetową COP na platformę Joomla4. Kwota 340.000 zł stanowi 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 60.000 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-04/10/RPOPT/1FS005/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				

CZĘŚĆ XXV

**WYDATKI WOJEWÓDZTWA
NA ZADANIA MAJĄTKOWE
REALIZOWANE W RAMACH
REGIONALNEGO PROGRAMU
OPERACYJNEGO
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
NA LATA 2014-2020**

Treść		Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon. 4:3
1		2	3	4	5
0102	Departament Polityki Regionalnej				
		51 000	0	0,00	X
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>51 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
750	Administracja publiczna				
		51 000	0	0,00	X
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>51 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
75095	Pozostała działalność				
		51 000	0	0,00	X
<u>W-</u> <u>0102/71/RPOPT/1F</u> <u>S003/WPE</u>		<u>Pomoc Techniczna - Działania informacyjne i promocyjne związane z rozwojem regionalnym - RPO/WŁ/OP12</u>			
	Wydatki majątkowe	51 000	0	0,00	X

Treść		Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1		2	3	4	5
0103	Departament Infrastruktury				
		83 751 849	136 672 972	134 016 038,89	98,1
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>83 751 849</i>	<i>136 672 972</i>	<i>134 016 038,89</i>	<i>98,1</i>
600	Transport i łączność				
		82 086 630	134 951 661	132 294 727,89	98,0
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>82 086 630</i>	<i>134 951 661</i>	<i>132 294 727,89</i>	<i>98,0</i>
60013	Drogi publiczne wojewódzkie				
		82 086 630	134 951 661	132 294 727,89	98,0
<u>W-010301/71/PWRPO</u>		<u>Budowa drogi wojewódzkiej Nr 714 w śladzie drogi powiatowej Nr 1164E na terenie gminy Brójce</u>			
<u>/1FR023/WPF</u>					
	Wydatki majątkowe	8 532 344	13 550 261	13 550 259,93	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III - Transport, Działanie III.2 - Drogi. Zaplanowane środki w wysokości 12.123.917 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 1.426.344 zł stanowiła środki Budżetu Państwa. Zgodnie z Uchwałą Nr 1029/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 03.11.2021 r. projekt pn.: "Budowa drogi wojewódzkiej Nr 714 w śladzie drogi powiatowej Nr 1164E na terenie gminy Brójce" uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Zadanie jest realizowane we współpracy z Miastem Łódź na podstawie: - Porozumienia z dnia 23.02.2016 r. o współpracy pomiędzy Województwem Łódzkim a Miastem Łódź w sprawie uregulowania wzajemnych zasad współpracy w celu przygotowania do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 inwestycji "Budowa dojazdu do węzła "Romanów" na autostradzie A1 - Budowa III etapu Trasy Górna" oraz "Budowa drogi wojewódzkiej Nr 714 w śladzie drogi powiatowej Nr 1164E na terenie gminy Brójce", - Umowy Partnerskiej nr 2 zawartej pomiędzy Województwem Łódzkim a Miastem Łódź z dnia 19.10.2018 r. dotyczącej przygotowania i realizacji projektu: "Budowa drogi wojewódzkiej Nr 714 wraz z dojazdem do węzła na autostradzie A1", - Porozumienia zawartego w dniu 11.02.2020 r. w sprawie współdziałania z Miastem Łódź przy realizacji III etapu Trasy Górna w zakresie koniecznym do wykonania poza granicami miasta Łódź. W 2023 r. wydatkowano środki finansowe z tytułu realizacji robót w zakresie budowy drogi wojewódzkiej Nr 714 w śladzie drogi powiatowej Nr 1164E na terenie gminy Brójce. Kwota 13.550.261 zł stanowiła 95% ogólnej planowanej wartości zadania, wkład Unii Europejskiej wynosił 12.123.917 zł, tj. 85% wydatków ogółem, natomiast środki z Budżetu Państwa stanowiły 1.426.344 zł, tj. 10% wydatków ogółem, wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 713.173 zł, stanowiący 5% planowanych wydatków ogółem, został ujęty w zadaniu W-010301/10/PWRPO/1FR023/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.					
<u>W-010301/71/PWRPO</u>		<u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 784 na odcinku Stanisławice - Pławno</u>			
<u>/1FR030/WPF</u>					
	Wydatki majątkowe	26 356 515	26 925 701	26 398 719,28	98,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III - Transport, Działanie III.2 - Drogi. Zaplanowane środki w wysokości 24.091.416 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 2.834.285 zł stanowiła środki Budżetu Państwa. Zgodnie z Uchwałą Nr 1029/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 14.11.2022 r. projekt pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 784 na odcinku Stanisławice - Pławno" uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. W 2023 r. wydatkowano środki finansowe z przeznaczeniem na rozbudowę skrzyżowań, budowę chodników i ścieżki rowerowej, zatok autobusowych i postojowych w ramach drogi wojewódzkiej Nr 784 na odcinku Stanisławice - Pławno. Zakres rzeczowy i związany z nim limit finansowy ustalony na tym zadaniu w 2023 roku został wykonany. Kwota 26.925.701 zł stanowi 95% ogólnej planowanej wartości zadania, wkład Unii Europejskiej wynosi 24.091.416 zł, tj. 85% wydatków ogółem, natomiast środki z Budżetu Państwa stanowią 2.834.285 zł, tj. 10% wydatków ogółem, wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 1.417.143 zł, stanowiący 5% planowanych wydatków ogółem, został ujęty w zadaniu W-010301/10/PWRPO/1FR030/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.					

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-</u> <u>010301/71/PWRPO Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 - budowa III Etapu Trasy Górna</u> <u>/1FR031/WPF</u>				
Wydatki majątkowe	47 197 771	69 385 920	67 880 314,81	97,8
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III - Transport, Działanie III.2 - Drogi. Zaplanowane środki w wysokości 63.543.598 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 5.842.322 zł stanowiła środki Budżetu Państwa. Zadanie było realizowane we współpracy z Miastem Łódź na podstawie Porozumienia z dnia 23.02.2016 r. o współpracy pomiędzy Województwem Łódzkim a Miastem Łódź w sprawie uregulowania wzajemnych zasad współpracy w celu przygotowania do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, następujących inwestycji: - Budowa dojazdu do węzła "Romanów" na autostradzie A1 - Budowa III etapu Trasy Górna, - Budowa drogi wojewódzkiej Nr 714 w śladzie drogi powiatowej Nr 1164E na terenie gminy Brójce oraz Umowy Partnerskiej Nr 2 zawartej pomiędzy Województwem Łódzkim a Miastem Łódź z dnia 19.10.2018 r. dotyczącej przygotowania i realizacji projektu: "Budowa drogi wojewódzkiej Nr 714 wraz z dojazdem do węzła na autostradzie A1". W 2023 r. wydatkowano środki finansowe z tytułu realizacji robót w zakresie budowy dojazdu do węzła na autostradzie A1 i ich końcowego rozliczenia. Roboty budowlane były prowadzone przez Miasto Łódź.				
<u>W-</u> <u>010301/71/PWRPO Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku Przatów - Łask</u> <u>/1FR032</u>				
Wydatki majątkowe	0	6 118 550	6 118 549,91	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III - Transport, Działanie III.2 - Drogi. Zaplanowane środki w wysokości 6.118.550 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej. Zgodnie z Uchwałą Nr 588/23 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 30.06.2023 r. projekt pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku Przatów - Łask" uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. W 2023 r. wydatkowano środki finansowe z przeznaczeniem na budowę skrzyżowań (typu rondo) z drogą wojewódzką Nr 482 w m. Łask oraz drogą powiatową w m. Bałucz, budowę zatok autobusowych, chodników i ścieżek rowerowych z dopuszczonym ruchem pieszych, rozbiórkę istniejących i budowę nowych przepustów drogowych, budowę oświetlenia drogowego, przebudowę istniejącej sieci kolidującej w ramach drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku Przatów - Łask. Zakres rzeczowy i związany z nim limit finansowy ustalony na tym zadaniu w 2023 roku został wykonany. Kwota 6.118.550 zł stanowiła wkład Unii Europejskiej (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 995 zł został ujęty w zadaniu W-010301/10/PWRPO/1FR032 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-</u> <u>010301/71/PWRPO Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 479 w m. Ralewice</u> <u>/1FR033</u>				
Wydatki majątkowe	0	5 072 309	4 595 126,74	90,6
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III - Transport, Działanie III.2 - Drogi. Zaplanowane środki w wysokości 1.572.416 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 3.499.893 zł stanowiła środki Budżetu Państwa. Zgodnie z Uchwałą Nr 1065/23 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 28.11.2023 r. projekt pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 479 w m. Ralewice" uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. W 2023 r. wydatkowano środki finansowe z przeznaczeniem na rozbudowę skrzyżowań, przepustów, budowę zatok autobusowych, kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego w ramach drogi wojewódzkiej Nr 479 w m. Ralewice na odcinku od km 11+250 do km 11+784. Zakres rzeczowy i związany z nim limit finansowy na tym zadaniu został wykonany. Kwota 5.072.309 zł stanowiła dofinansowanie projektu - wkład Unii Europejskiej wynosił 1.572.416 zł, środki z Budżetu Państwa - 3.499.893 zł (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 266.964 zł został ujęty w zadaniu W-010301/10/PWRPO/1FR033 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-</u> <u>010301/71/PWRPO Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 486 na odcinku od km 25+000 do km 25+644 w</u> <u>/1FR034 Działoszynie</u>				
Wydatki majątkowe	0	916 515	916 513,79	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III - Transport, Działanie III.2 - Drogi. Zaplanowane środki w wysokości 250.836 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 665.679 zł stanowiła środki Budżetu Państwa. Zgodnie z Uchwałą Nr 1067/23 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 28.11.2023 r. projekt pn.:				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 486 na odcinku od km 25+000 do km 25+644 w Działoszynie" uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. W 2023 r. wydatkowano środki finansowe z przeznaczeniem na przebudowę istniejących skrzyżowań, budowę chodników oraz przebudowę zjazdów w ramach drogi wojewódzkiej Nr 486 na odcinku od km 25+000 do km 25+644 w Działoszynie. Zakres rzeczowy i związany z nim limit finansowy ustalony na tym zadaniu w 2023 roku został wykonany. Kwota 916.515 zł stanowiła dofinansowanie projektu - wkład Unii Europejskiej wynosił 250.836 zł, środki z Budżetu Państwa - 665.679 zł (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 48.238 zł został ujęty w zadaniu W-010301/10/PWRPO/1FR034 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
W-010301/71/PWRPO/1FR035	Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 713 i Nr 726 w Opocznie wraz z rozbudową odcinków dróg wojewódzkich Nr 713 i Nr 726			
Wydatki majątkowe	0	12 982 405	12 835 243,43	98,9
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III - Transport, Działanie III.2 - Drogi. Zaplanowane środki w wysokości 4.084.391 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 8.898.014 zł stanowiła środki Budżetu Państwa. Zgodnie z Uchwałą Nr 1066/23 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 28.11.2023 r. projekt pn.: "Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 713 i Nr 726 w Opocznie wraz z rozbudową odcinków dróg wojewódzkich Nr 713 i Nr 726" uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. W 2023 r. wydatkowano środki finansowe z przeznaczeniem na rozbudowę istniejących skrzyżowań (w tym budowę ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową), budowę chodników, ścieżki rowerowej i ścieżki pieszo - rowerowej, zatok autobusowych, kanalizacji deszczowej w ramach skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 713 i Nr 726 w Opocznie wraz z ich rozbudową. Zakres rzeczowy i związany z nim limit finansowy ustalony na tym zadaniu w 2023 roku został wykonany. Kwota 12.982.405 zł stanowiła dofinansowanie projektu - wkład Unii Europejskiej wynosił 4.084.391 zł, środki z Budżetu Państwa - 8.898.014 zł (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 2.291.013 zł został ujęty w zadaniu W-010301/10/PWRPO/1FR035 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 665 219	1 721 311	1 721 311,00	100,0
Wydatki majątkowe	1 665 219	1 721 311	1 721 311,00	100,0
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 665 219	1 721 311	1 721 311,00	100,0
W-010302/71/PWRPO/1FR006/WPF	Projekt Partnerski pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6" - Inwestycja kubaturowa przy ul. Roosevelta 15			
Wydatki majątkowe	1 665 219	1 721 311	1 721 311,00	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VI - Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 - Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego. Zaplanowane środki w wysokości 1.721.311 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej i przeznaczone były na realizację projektu pn.: "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6" - Inwestycja kubaturowa przy ul. Roosevelta 15". Umowę o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.01-10-0004/17-00 podpisano w dniu 30.08.2017 r. Projekt realizowany był w partnerstwie z Miastem Łódź, gdzie Miasto Łódź było liderem projektu a Województwo Łódzkie partnerem. Województwo Łódzkie jako partner miało za zadanie dokonanie rewitalizacji budynku dawnego Towarzystwa Kredytowego i przystosowanie go na potrzeby Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz Kancelarii Sejmiku. Poniesione wydatki w kwocie 1.721.311,00 zł obejmowały wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, prowadzących do przywrócenia lub nadania obiektowi nowych funkcji wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia niezbędnego do realizacji celu projektu. Wybudowano windę zewnętrzną oraz zainstalowano klimatyzację i agregat prądowłoczy na patio. Zakupiono meble oraz sprzęt elektroniczny dla potrzeb obrad Sejmiku Województwa Łódzkiego. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone. Kwota 1.721.311 zł stanowiła wkład Unii Europejskiej, wkład własny Województwa Łódzkiego został ujęty w zadaniu W-010302/10/PWRPO/1FR006/WPF - w kwocie 330.832 zł opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania.				

Treść		Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1		2	3	4	5
0108	Departament Polityki Zdrowotnej				
		0	1 220 468	1 220 466,86	100,0
	Wydatki majątkowe	0	1 220 468	1 220 466,86	100,0
851	Ochrona zdrowia				
		0	1 220 468	1 220 466,86	100,0
	Wydatki majątkowe	0	1 220 468	1 220 466,86	100,0
85195	Pozostała działalność				
		0	1 220 468	1 220 466,86	100,0
<u>W-0108/71/PWRPO/1FR001/WPF</u>	<u>Zapobieganie oraz zwalczanie na terenie województwa łódzkiego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi</u>				
	Wydatki majątkowe	0	1 181 267	1 181 266,36	100,0
	Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VII - Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.2 - Infrastruktura ochrony zdrowia. Zaplanowane środki w wysokości 1.004.077 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 177.190 zł stanowiła środki Budżetu Państwa i przeznaczone zostały na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Zapobieganie oraz zwalczanie na terenie województwa łódzkiego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi". Zgodnie z Uchwałą Nr 337/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10.04.2020 r. na realizację ww. projektu przyznano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Poniesione wydatki w kwocie 1.181.266,36 zł zostały przeznaczone na zakup m.in. uretrotomów, laparoskopu, kardiomonitorów, aparatów do elektrokoagulacji oraz aparatów do drenażu jamy płucnej. Kwota 1.181.267 zł stanowi 100% ogólnej planowanej wartości zadania, wkład Unii Europejskiej wynosi 1.004.077 zł, tj. 85% wydatków ogółem, natomiast środki z Budżetu Państwa stanowią 177.190 zł, tj. 15% wydatków ogółem.				
<u>W-0108/71/ZPWRPO/1FR001</u>	<u>Zwroty dofinansowania z lat ubiegłych dotyczące projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</u>				
	Wydatki majątkowe	0	39 201	39 200,50	100,0
	Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wydatki poniesione w wysokości 39.200,50 zł stanowią zwrot niewykorzystanych środków europejskich, a także dotacji celowej pochodzącej z Budżetu Państwa otrzymanych w latach poprzednich na realizację projektu własnego pn.: "Zapobieganie oraz zwalczanie na terenie województwa łódzkiego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi". Powyższe środki zostały zwrócone na rachunek Instytucji Zarządzającej RPO WŁ.				

Treść		Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1		2	3	4	5
0113	Departament ds. EFRR w Perspektywie 2014-2020				
		41 377 006	0	0,00	X
	Wydatki majątkowe	41 377 006	0	0,00	X
600	Transport i łączność				
		16 418 729	0	0,00	X
	Wydatki majątkowe	16 418 729	0	0,00	X
60095	Pozostała działalność				
		16 418 729	0	0,00	X
	<u>W-</u> <u>0113/71/RPO/1FR0</u> <u>01/031</u>	<u>Transport, Działanie III.1 - Niskoemisyjny transport miejski - ZIT - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.1</u>			
	Wydatki majątkowe	5 300 000	0	0,00	X
	<u>W-</u> <u>0113/71/RPO/1FR0</u> <u>15/031</u>	<u>Transport, Działanie III.1 - Niskoemisyjny transport miejski - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.1</u>			
	Wydatki majątkowe	9 950 000	0	0,00	X
	<u>W-</u> <u>0113/71/RPO/1FR0</u> <u>21/034</u>	<u>Transport, Działanie III.4 Transport kolejowy - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.4</u>			
	Wydatki majątkowe	1 168 729	0	0,00	X
630	Turystyka				
		250 000	0	0,00	X
	Wydatki majątkowe	250 000	0	0,00	X
63095	Pozostała działalność				
		250 000	0	0,00	X
	<u>W-</u> <u>0113/71/RPO/1FR0</u> <u>17/062</u>	<u>Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.2</u>			
	Wydatki majątkowe	250 000	0	0,00	X
801	Oświata i wychowanie				
		12 464 000	0	0,00	X
	Wydatki majątkowe	12 464 000	0	0,00	X
80195	Pozostała działalność				
		12 464 000	0	0,00	X
	<u>W-</u> <u>0113/71/RPO/1FR0</u> <u>11/074</u>	<u>Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4 Edukacja - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.4</u>			
	Wydatki majątkowe	12 464 000	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
852 Pomoc społeczna				
	50 000	0	0,00	X
Wydatki majątkowe	50 000	0	0,00	X
85295 Pozostała działalność				
	50 000	0	0,00	X
W- <u>0113/71/RPO/1FR0</u> <u>10/073</u>	Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.3 Infrastruktura opieki społecznej - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.3			
Wydatki majątkowe	50 000	0	0,00	X
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	3 277 521	0	0,00	X
Wydatki majątkowe	3 277 521	0	0,00	X
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				
	3 277 521	0	0,00	X
W- <u>0113/71/RPO/1FR0</u> <u>03/042</u>	Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 - Termomodernizacja budynków - ZIT - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.2			
Wydatki majątkowe	250 000	0	0,00	X
W- <u>0113/71/RPO/1FR0</u> <u>14/042</u>	Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 - Termomodernizacja budynków - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.2			
Wydatki majątkowe	19 972	0	0,00	X
W- <u>0113/71/RPO/1FR0</u> <u>29/044</u>	Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.4 - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.4			
Wydatki majątkowe	3 007 549	0	0,00	X
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	8 916 756	0	0,00	X
Wydatki majątkowe	8 916 756	0	0,00	X
92195 Pozostała działalność				
	8 916 756	0	0,00	X
W- <u>0113/71/RPO/1FR0</u> <u>06/061</u>	Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - ZIT - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.1			
Wydatki majątkowe	277 341	0	0,00	X
W- <u>0113/71/RPO/1FR0</u> <u>07/063</u>	Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego - ZIT - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.3			
Wydatki majątkowe	3 839 415	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W- 0113/71/RPO/1FR0 16/061</u>	<u>Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.1</u>			
Wydatki majątkowe	250 000	0	0,00	X
<u>W- 0113/71/RPO/1FR0 18/063</u>	<u>Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.3</u>			
Wydatki majątkowe	4 550 000	0	0,00	X

	Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
	1	2	3	4	5
0134	Departament ds. EFS w Perspektywie 2014-2020				
		113 000	0	0,00	X
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>113 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
758	Różne rozliczenia				
		13 000	0	0,00	X
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>13 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
75814	Różne rozliczenia finansowe				
		13 000	0	0,00	X
	<u>W-</u> <u>0134/71/ZRPO/1FS</u> <u>011/101</u>	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania X.1 Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie - RPO/WŁ/OP10/DZ.10.1</u>			
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
	<u>W-</u> <u>0134/71/ZRPO/1FS</u> <u>014/111</u>	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania XI.1 Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.1</u>			
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
	<u>W-</u> <u>0134/71/ZRPO/1FS</u> <u>016/113</u>	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania XI.3 Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.3</u>			
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
801	Oświata i wychowanie				
		90 000	0	0,00	X
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>90 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
80195	Pozostała działalność				
		90 000	0	0,00	X
	<u>W-</u> <u>0134/71/RPO/1FS0</u> <u>03/111</u>	<u>Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.1</u>			
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>18 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
	<u>W-</u> <u>0134/71/RPO/1FS0</u> <u>04/113</u>	<u>Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.3</u>			
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>72 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
		10 000	0	0,00	X
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
85395	Pozostała działalność				
		10 000	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-</u> <u>0134/71/RPO/1FS0</u> <u>06/101</u>	<u>Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.1 Powrót na</u> <u>rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 -</u> <u>RPO/WŁ/OP10/DZ.10.1</u>			
Wydatki majątkowe	10 000	0	0,00	X

Treść		Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1		2	3	4	5
0139	Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego				
		0	28 050	27 421,27	97,8
	Wydatki majątkowe	0	28 050	27 421,27	97,8
750	Administracja publiczna				
		0	28 050	27 421,27	97,8
	Wydatki majątkowe	0	28 050	27 421,27	97,8
75018	Urzędy marszałkowskie				
		0	28 050	27 421,27	97,8
<u>W-</u> <u>0139/71/RPOPT/1F</u> <u>S001/WPF</u>					
<u>Pomoc Techniczna - Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego -</u> <u>RPO/WŁ/OP12/DZ.12.1</u>					
	Wydatki majątkowe	0	28 050	27 421,27	97,8
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XII - Pomoc Techniczna. Zaplanowana kwota w wysokości 28.050 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 27.421,27 zł zostały przeznaczone na zakup urządzeń wielofunkcyjnych A3. Kwota 28.050 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania RPO WŁ na lata 2014-2020, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 4.950 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0139/10/RPOPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).					

Treść		Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1		2	3	4	5
0143	Departament Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027				
		0	36 583 343	34 666 910,19	94,8
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>36 583 343</i>	<i>34 666 910,19</i>	<i>94,8</i>
600	Transport i łączność				
		0	12 082 011	11 904 230,24	98,5
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>12 082 011</i>	<i>11 904 230,24</i>	<i>98,5</i>
60095	Pozostała działalność				
		0	12 082 011	11 904 230,24	98,5
<u>W-</u> <u>0143/71/RPO/1FR0</u> <u>01/031</u>		<u>Transport, Działanie III.1 - Niskoemisyjny transport miejski - ZIT - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.1</u>			
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>3 175 159</i>	<i>3 159 630,18</i>	<i>99,5</i>
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III - Transport, Działanie III.1 - Niskoemisyjny transport miejski - ZIT. Celem Działania było zwiększenie wykorzystania transportu publicznego. Wsparcie dotyczyło przedsięwzięć infrastrukturalnych (w tym budowy lub przebudowy infrastruktury publicznego transportu zbiorowego oraz węzłów integrujących), jak i taborowych (w tym zakupu lub modernizacji niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego). Wsparciem objęte były projekty wdrażane poprzez Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów odbywał się w trybie pozakonkursowym. Zaplanowana kwota w wysokości 3.175.159 zł pochodziła z dotacji celowej i stanowiła współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa. Wydatki w kwocie 3.159.630,18 zł zostały poniesione na dofinansowanie realizacji czterech projektów.					
<u>W-</u> <u>0143/71/RPO/1FR0</u> <u>15/031</u>		<u>Transport, Działanie III.1 - Niskoemisyjny transport miejski - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.1</u>			
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>7 268 663</i>	<i>7 268 661,76</i>	<i>100,0</i>
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III - Transport, Działanie III.1 - Niskoemisyjny transport miejski. Celem Działania było zwiększenie wykorzystania transportu publicznego. Wsparcie dotyczyło przedsięwzięć infrastrukturalnych (w tym budowy lub przebudowy infrastruktury publicznego transportu zbiorowego oraz węzłów integrujących), jak i taborowych (w tym zakupu lub modernizacji niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego). Zaplanowana kwota w wysokości 7.268.663 zł pochodziła z dotacji celowej i stanowiła współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa. Wydatki w kwocie 7.268.661,76 zł zostały poniesione na dofinansowanie realizacji trzech projektów.					
<u>W-</u> <u>0143/71/RPO/1FR0</u> <u>21/034</u>		<u>Transport, Działanie III.4 Transport kolejowy - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.4</u>			
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>1 638 189</i>	<i>1 475 938,30</i>	<i>90,1</i>
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa III - Transport, Działanie III.4 - Transport kolejowy. Celem Działania była lepsza dostępność transportu kolejowego. Projekty realizowane w ramach Działania przyczyniły się do poprawy stanu technicznego infrastruktury, bezpieczeństwa i komfortu podróżowania oraz pozwoliły na przystosowanie transportu kolejowego do potrzeb osób z niepełnosprawnością i osób z ograniczoną możliwością poruszania się. Zaplanowana kwota w wysokości 1.638.189 zł pochodziła z dotacji celowej i stanowiła współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa. Wydatki w kwocie 1.475.938,30 zł zostały poniesione na dofinansowanie realizacji jednego projektu.					
630	Turystyka				
		0	66 391	66 390,92	100,0
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>66 391</i>	<i>66 390,92</i>	<i>100,0</i>

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
63095 Pozostała działalność	0	66 391	66 390,92	100,0
W- <u>0143/71/RPO/1FR0</u> <u>17/062</u>	<u>Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.2</u>			
Wydatki majątkowe	0	66 391	66 390,92	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VI - Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.2 - Rozwój gospodarki turystycznej. Celem działania było zwiększone wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych województwa łódzkiego dla rozwoju gospodarki turystycznej. Wsparciem objęte były projekty dotyczące budowy lub przebudowy infrastruktury turystycznej, przystosowania istniejących obiektów do pełnienia funkcji turystycznych oraz tworzenia lub rozwoju produktów regionalnych. Zaplanowana kwota w wysokości 66.391 zł pochodziła z dotacji celowej i stanowiła współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa. Wydatki w kwocie 66.390,92 zł zostały poniesione na dofinansowanie realizacji jednego projektu.				
758 Różne rozliczenia	0	132 789	132 673,33	99,9
Wydatki majątkowe	0	132 789	132 673,33	99,9
75814 Różne rozliczenia finansowe	0	132 789	132 673,33	99,9
W- <u>0143/71/ZRPO/1FR</u> <u>035/031</u>	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania III.1 Niskoemisyjny transport miejski Osi Priorytetowej III Transport - ZIT - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.1</u>			
Wydatki majątkowe	0	110 836	110 835,91	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa III - Transport, Działanie III.1 - Niskoemisyjny transport miejski. Wydatki w wysokości 110.835,91 zł dotyczyły zwrotu dotacji celowej przekazanej beneficjentowi w latach poprzednich. Zwrot został dokonany przez beneficjenta realizującego projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w związku z przekroczeniem 90% wypłaconego dofinansowania. Ww. zwrot został przekazany na rachunek bankowy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, zgodnie z treścią Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego zawartego w dniu 12 listopada 2014 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Łódzkim.				
W- <u>0143/71/ZRPO/1FR</u> <u>036/074</u>	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania VII.4 Edukacja Osi Priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.4</u>			
Wydatki majątkowe	0	7 754	7 753,50	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa VII - Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4 - Edukacja. Wydatki w wysokości 7.753,50 zł dotyczyły zwrotu dotacji celowej przekazanej beneficjentowi w latach poprzednich. Zwrot został dokonany przez beneficjenta realizującego projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie. Ww. zwrot został przekazany na rachunek bankowy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, zgodnie z treścią Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego zawartego w dniu 12 listopada 2014 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Łódzkim.				
W- <u>0143/71/ZRPO/1FR</u> <u>042/042</u>	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania IV.2 Termomodernizacja budynków, Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.2</u>			
Wydatki majątkowe	0	513	512,01	99,8
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa IV - Gospodarka niskoemisyjna - ZIT, Działanie IV.2 - Termomodernizacja budynków. Wydatki w wysokości 215,01 zł dotyczą zwrotu dotacji celowej przekazanej beneficjentowi w latach poprzednich. Zwrot został dokonany przez beneficjenta realizującego projekt w ramach Regionalnego				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w związku z przekroczeniem 90% wypłaconego dofinansowania. Ww. zwrot został przekazany na rachunek bankowy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, zgodnie z treścią Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego zawartego w dniu 12 listopada 2014 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Łódzkim.				
W- 0143/71/ZRPO/1FS 009/092	Zwroty dotacji celowej w ramach Działania IX.2 Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne - RPO/WŁ/OP9/DZ.9.2			
Wydatki majątkowe	0	453	452,87	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne, Działanie IX.2 - Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Zwrot na rachunek Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej środków w kwocie 452,87 zł dotyczył zwrotu, w związku ze zmniejszeniem wartości projektu.				
W- 0143/71/ZRPO/1FS 011/101	Zwroty dotacji celowej w ramach Działania X.1 Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie - RPO/WŁ/OP10/DZ.10.1			
Wydatki majątkowe	0	10 033	10 032,22	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa X - Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie IX.1 - Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. Zwrot na rachunek Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej środków w kwocie 10.032,22 zł dotyczył zwrotu środków majątkowych w celu wypłaty środków bieżących, oszczędności na koniec realizacji projektu, zwrotu w związku z informacją pokontrolną.				
W- 0143/71/ZRPO/1FS 016/113	Zwroty dotacji celowej w ramach Działania XI.3 Osi Priorytetowej XI Edukacja. Kwalifikacje, Umiejętności - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.3			
Wydatki majątkowe	0	3 200	3 086,82	96,5
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe. Zwrot na rachunek Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej środków w kwocie 3.086,82 zł dotyczył zwrotu środków majątkowych w celu wypłaty środków bieżących, oszczędności na koniec realizacji projektu.				
801 Oświata i wychowanie				
	0	9 204 428	9 115 181,43	99,0
Wydatki majątkowe	0	9 204 428	9 115 181,43	99,0
80195 Pozostała działalność				
	0	9 204 428	9 115 181,43	99,0
W- 0143/71/RPO/1FR0 11/074	Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4 Edukacja - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.4			
Wydatki majątkowe	0	9 175 546	9 086 300,68	99,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa VII - Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4 - Edukacja. Przedsięwzięcia realizowane w ramach Działania pozwoliły na zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji, co przyczyniło się do wzrostu poziomu wykształcenia społeczeństwa poprzez nabywanie kompetencji opartych na indywidualnych predyspozycjach i umiejętnościach ułatwiających dostosowanie do zmieniających się warunków i potrzeb rynku pracy. Zaplanowana kwota w wysokości 9.175.546 zł pochodziła z dotacji celowej i stanowiła współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa. Wydatki w kwocie 9.086.300,68 zł zostały poniesione na dofinansowanie realizacji szesnastu projektów.				
W- 0143/71/RPO/1FS0 03/111	Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.1			
Wydatki majątkowe	0	27 680	27 679,06	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.1 - Wysoka jakość edukacji. W ramach Działania realizowane były kompleksowe projekty skierowane na tworzenie warunków powszechnego dostępu do wysokiej jakości edukacji od najwcześniejszych lat życia, tworzenie nowych placówek, a także wspieranie istniejących przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego. Zaplanowana kwota w wysokości 27.680 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa. Wydatki w kwocie 27.679,06 zł zostały poniesione na dofinansowanie realizacji siedmiu projektów.				
<u>W-0143/71/RPO/1FS004/113</u>	<u>Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe - RPO/WŁ/OP11/DZ.11.3</u>			
Wydatki majątkowe	0	1 202	1 201,69	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe. Wsparcie w ramach Działania skierowane było do szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w zakresie wdrażania kompleksowych programów rozwoju szkół. Wspierana była także współpraca szkół i placówek edukacyjnych z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym (szkoły, pracodawcy). Uzupełniające działania skoncentrowano na rozwoju oferty ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego w zakresie kształcenia dla potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy. Zaplanowana kwota w wysokości 1.202 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa. Wydatki w kwocie 1.201,69 zł zostały poniesione na dofinansowanie realizacji trzech projektów.				
851 Ochrona zdrowia				
	0	1 199 883	1 199 882,26	100,0
Wydatki majątkowe	0	1 199 883	1 199 882,26	100,0
85195 Pozostała działalność				
	0	1 199 883	1 199 882,26	100,0
<u>W-0143/71/RPO/1FR019/072</u>	<u>Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.2</u>			
Wydatki majątkowe	0	1 199 883	1 199 882,26	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa VII - Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.2 - Infrastruktura ochrony zdrowia. Celem Działania było zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych, odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby regionalne. Zaplanowana kwota w wysokości 1.199.883 zł pochodziła z dotacji celowej i stanowiła współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa. Wydatki w kwocie 1.199.882,26 zł zostały poniesione na dofinansowanie realizacji jednego projektu.				
852 Pomoc społeczna				
	0	44 779	44 778,94	100,0
Wydatki majątkowe	0	44 779	44 778,94	100,0
85295 Pozostała działalność				
	0	44 779	44 778,94	100,0
<u>W-0143/71/RPO/1FR010/073</u>	<u>Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.3 Infrastruktura opieki społecznej - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.3</u>			
Wydatki majątkowe	0	44 779	44 778,94	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VII - Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.3 - Infrastruktura opieki społecznej. Wsparcie obejmowało inwestycje ukierunkowane na poprawę opieki nad osobami starszymi oraz osobami niepełnosprawnymi, zwiększenie dostępności usług w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej ww. osób. Dofinansowanie uzyskały projekty infrastrukturalne, których realizacja przyczyniła się do rozwoju usług				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, a także usług opieki środowiskowej dla osób zależnych lub niesamodzielnych. Wsparciem objęte zostały również inwestycje dotyczące mieszkalnictwa wspomagane socjalnego. Zaplanowana kwota w wysokości 44.779 zł pochodziła z dotacji celowej i stanowiła współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa. Wydatki w kwocie 44.778,94 zł zostały poniesione na dofinansowanie realizacji dwóch projektu.				
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	316	315,11	99,7
Wydatki majątkowe	0	316	315,11	99,7
85395 Pozostała działalność	0	316	315,11	99,7
<u>W-0143/71/RPO/1FS006/101</u>	<u>Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 - RPO/WŁ/OP10/DZ.10.1</u>			
Wydatki majątkowe	0	316	315,11	99,7
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa X - Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.1 - Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 lat. Celem zadania było wsparcie działań ułatwiających powrót na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie instytucjonalnej: żłobków, klubów dziecięcych, opiekuna dziennego i pozainstytucjonalnej (niani), aktywizację zawodową osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, m.in. w formie: doradztwa zawodowego, doradztwa indywidualnego, pośrednictwa pracy, szkoleń. Zaplanowana kwota w wysokości 316 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa. Wydatki w kwocie 315,11 zł zostały poniesione na dofinansowanie realizacji jednego projektu.				
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	2 086 167	1 973 625,84	94,6
Wydatki majątkowe	0	2 086 167	1 973 625,84	94,6
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	2 086 167	1 973 625,84	94,6
<u>W-0143/71/RPO/1FR003/042</u>	<u>Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 - Termomodernizacja budynków - ZIT-RPO/WŁ/OP4/DZ.4.2</u>			
Wydatki majątkowe	0	118 198	118 197,53	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IV - Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 - Termomodernizacja budynków - ZIT. Celem Działania była poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i w sektorze budownictwa mieszkaniowego poprzez wymianę źródła ciepła opartego na paliwach konwencjonalnych na źródło ciepła wytwarzające energię ze źródeł odnawialnych bądź na przyłącza sieciowe oraz na najbardziej wydajne urządzenia grzewcze wykorzystujące paliwa konwencjonalne. Wsparciem objęte były projekty wdrażane poprzez Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów odbywał się w trybie pozakonkursowym. Zaplanowana kwota w wysokości 118.198 zł pochodziła z dotacji celowej i stanowiła współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa. Wydatki w kwocie 118.197,53 zł zostały poniesione na dofinansowanie realizacji dwóch projektów.				
<u>W-0143/71/RPO/1FR014/042</u>	<u>Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 - Termomodernizacja budynków - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.2</u>			
Wydatki majątkowe	0	19 915	19 914,40	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa IV - Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 - Termomodernizacja budynków. Celem Działania była poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i w sektorze budownictwa				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
mieszkaniowego. Zaplanowana kwota w wysokości 19.915 zł pochodziła z dotacji celowej i stanowiła współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa. Wydatki w kwocie 19.914,40 zł zostały poniesione na dofinansowanie realizacji jednego projektu.				
<u>W-0143/71/RPO/1FR029/044</u>	<u>Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.4 - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.4</u>			
Wydatki majątkowe	0	1 948 054	1 835 513,91	94,2
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IV - Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.4 - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń. Celem Działania było zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w regionie. Wsparcie przeznaczone jest na wymianę niskosprawnych i nieekologicznych źródeł ciepła (w tym m.in. kotły i piece węglowe) na nowe, bardziej ekologiczne źródła ciepła. Zaplanowana kwota w wysokości 1.948.054 zł pochodziła z dotacji celowej i stanowiła współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa. Wydatki w kwocie 1.835.513,91 zł zostały poniesione na dofinansowanie realizacji siedmiu projektów.				
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	11 766 579	10 229 832,12	86,9
Wydatki majątkowe	0	11 766 579	10 229 832,12	86,9
92195 Pozostała działalność	0	11 766 579	10 229 832,12	86,9
<u>W-0143/71/RPO/1FR006/061</u>	<u>Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - ZIT - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.1</u>			
Wydatki majątkowe	0	129 532	109 336,07	84,4
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VI - Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1 - Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - ZIT. Celem Działania było podniesienie atrakcyjności turystycznej i gospodarczej regionu poprzez wyeksponowanie cennych obiektów kulturowych oraz poszerzenie oferty usług kulturalnych województwa, budujących tożsamość regionalną. Wsparcie było przeznaczone dla projektów wdrażanych poprzez Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów odbywał się w trybie pozakonkursowym. Zaplanowana kwota w wysokości 129.532 zł pochodziła z dotacji celowej i stanowiła współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa. Wydatki w kwocie 109.336,07 zł zostały poniesione na dofinansowanie realizacji jednego projektu. Wykonanie planu wydatków na poziomie 84,4% wynika z faktu zaktualizowania harmonogramu płatności przez beneficjenta i przesunięcia zapotrzebowania na środki dotacji celowej na rok 2024.				
<u>W-0143/71/RPO/1FR007/063</u>	<u>Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego - ZIT - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.3</u>			
Wydatki majątkowe	0	5 660 528	5 245 586,38	92,7
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VI - Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 - Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego - ZIT. Działanie przyczyniło się do poprawy na miejskich i wiejskich obszarach zdegradowanych funkcji społecznych i gospodarczych, co doprowadziło do zmniejszenia ubóstwa, wzrostu aktywności społecznej oraz zapewnienia szerokiego dostępu do usług publicznych mieszkańcom województwa łódzkiego. Wsparciem objęte były projekty wdrażane poprzez Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów odbywał się w trybie pozakonkursowym. Zaplanowana kwota w wysokości 5.660.528 zł pochodziła z dotacji celowej i stanowiła współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa. Wydatki w kwocie 5.245.586,38 zł zostały poniesione na dofinansowanie realizacji pięciu projektów.				
<u>W-0143/71/RPO/1FR016/061</u>	<u>Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.1</u>			
Wydatki majątkowe	0	116 991	92 890,79	79,4

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VI - Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1 - Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kulturowa. Przedsięwzięcia realizowane w ramach Działania przyczyniły się do stworzenia warunków do rozwoju gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych województwa łódzkiego. Zaplanowana kwota w wysokości 116.991 zł pochodziła z dotacji celowej i stanowiła współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa. Wydatki w kwocie 92.890,79 zł zostały poniesione na dofinansowanie realizacji czterech projektów. Wykonanie planu wydatków na poziomie 79,4% wynika z faktu aktualizowania harmonogramów płatności przez beneficjentów, w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu i przesunięcia zapotrzebowania na środki dotacji celowej na rok 2024.				
<u>W-</u> <u>0143/71/RPO/1FR0</u> <u>18/063</u>	<u>Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego - RPO/WŁ/OP6/DZ.6.3</u>			
Wydatki majątkowe	0	5 859 528	4 782 018,88	81,6
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VI - Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 - Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego. Celem Działania było wprowadzenie lub przywrócenie na zdegradowanych obszarach miejskich i wiejskich funkcji społecznych (edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych) i gospodarczych, co wpłynęło na niwelowanie zjawisk związanych z problemami społecznymi. Zaplanowana kwota w wysokości 5.859.528 zł pochodziła z dotacji celowej i stanowiła współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa. Wydatki w kwocie 4.782.018,88 zł zostały poniesione na dofinansowanie realizacji sześciu projektów.				

Treść		Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1		2	3	4	5
0146	Departament Sportu i Edukacji				
		0	179 884	179 873,40	100,0
	Wydatki majątkowe	0	179 884	179 873,40	100,0
801	Oświata i wychowanie				
		0	179 884	179 873,40	100,0
	Wydatki majątkowe	0	179 884	179 873,40	100,0
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione				
		0	179 884	179 873,40	100,0
<u>W-</u> <u>014610/71/PWRPO</u> <u>/1FS001/WPF</u>		<u>Realizacja projektu pn. "Akademia programowania i multimediów" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe</u>			
	Wydatki majątkowe	0	24 295	24 293,00	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe. Zaplanowane środki w wysokości 22.945 zł pochodzą z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 1.350 zł stanowiła środki Budżetu Państwa. Środki zostały przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Akademia programowania i multimediów". Zgodnie z Uchwałą Nr 366/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21.04.2021 r. na realizację ww. projektu przyznano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Poniesione wydatki w kwocie 24.293,00 zł zostały przeznaczone na modernizację sieci logicznej i elektrycznej w pracowni informatycznej. Kwota 24.295 zł stanowiła wkład Unii Europejskiej oraz wkład Budżetu Państwa.					
<u>W-</u> <u>014610/71/PWRPO</u> <u>/1FS002/WPF</u>		<u>Realizacja projektu pn. "Akademia kulinarna" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe</u>			
	Wydatki majątkowe	0	122 082	122 076,40	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe. Zaplanowane środki w wysokości 115.297 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 6.785 zł stanowiła środki Budżetu Państwa. Środki zostały przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Akademia kulinarna". Zgodnie z Uchwałą nr 367/21 z dnia 21.04.2021 r. na realizację ww. projektu przyznano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Poniesione wydatki w kwocie 122.076,40 zł zostały przeznaczone na prace adaptacyjno-remontowe w pomieszczeniach łączących się z pracownią szkoleniową - kuchnią, zakup wyposażenia do pracowni, w tym: 11 laptopów, komputera, urządzenia wielofunkcyjnego, dwóch robotów kuchennych, zamrażarki, 4 kuchni gazowych, garnków, stołów, regałów. Kwota 122.082 zł stanowiła wkład Unii Europejskiej oraz wkład Budżetu Państwa.					
<u>W-</u> <u>014610/71/ZPWRP</u> <u>O/1FS001</u>		<u>Zwroty dofinansowania z lat ubiegłych dotyczące projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</u>			
	Wydatki majątkowe	0	5	4,00	80,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe. Wydatki w kwocie 4,00 zł stanowiły zwrot niewykorzystanych środków europejskich, a także dotacji celowej pochodzącej z Budżetu Państwa w ramach projektu własnego Województwa Łódzkiego pn. "Nowy wymiar". Powyższe środki zostały zwrócone na rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej RPO WŁ 2014-2020.					
<u>W-</u> <u>014613/71/PWRPO</u> <u>/1FS002/WPF</u>		<u>Realizacja projektu pn. "EDUKACJA ZAWODOWA DLA RYNKU PRACY" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe</u>			

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki majątkowe	0	24 063	24 062,49	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe. Zaplanowane środki w wysokości 22.726 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 1.337 zł stanowiła środki Budżetu Państwa i przeznaczone zostały na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "EDUKACJA ZAWODOWA DLA RYNKU PRACY". Zgodnie z Uchwałą Nr 930/22 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 04.10.2022 r. na realizację ww. projektu przyznano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Poniesione wydatki w kwocie 24.062,49 zł zostały przeznaczone na zakup fantomu dwupłciowego osoby dorosłej do realizacji zajęć na kierunku asystent osoby niepełnosprawnej oraz symulatora starości - symulatora odczuć wieku starczego. Kwota 24.063 zł stanowiła wkład Unii Europejskiej oraz wkład Budżetu Państwa.				

W-
014613/71/ZPWRP
O/1FS001

Zwroty dofinansowania z lat ubiegłych dotyczące projektów realizowanych w ramach RPO WŁ 2014-2020

Wydatki majątkowe	0	9 439	9 437,51	100,0
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe. Wydatki w kwocie 9.437,51 zł stanowiły zwrot niewykorzystanych środków europejskich, a także dotacji celowej pochodzącej z Budżetu Państwa w ramach projektu własnego Województwa Łódzkiego pn. "EDUKACJA ZAWODOWA DLA RYNKU PRACY". Powyższe środki zostały zwrócone na rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej RPO WŁ 2014-2020.				

CZEŚĆ XXVI

**WYDATKI WOJEWÓDZTWA
NA ZADANIA BIEŻĄCE
REALIZOWANE W RAMACH
PROGRAMU OPERACYJNEGO
WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ
NA LATA 2014-2020**

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0146 Departament Sportu i Edukacji				
	0	106 141	102 868,14	96,9
Wydatki bieżące	0	106 141	102 868,14	96,9
801 Oświata i wychowanie				
	0	106 141	102 868,14	96,9
Wydatki bieżące	0	106 141	102 868,14	96,9
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				
	0	106 141	102 868,14	96,9
<u>W-014602/72/PWPOW-ER/1FS002</u>	<u>Realizacja projektu grantowego pn. "Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość" w ramach II Osi Priorytetowej POWER</u>			
Wydatki bieżące	0	106 141	102 868,14	96,9
Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 - Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Zaplanowane środki w wysokości 89.455 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 16.686 zł stanowiła środki Budżetu Państwa i zostały przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość" realizowanego przez Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi. Projekt zrealizowany został w ramach grantu otrzymanego od Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie. Województwo Łódzkie było jednym z grantobiorców. Poniesione wydatki w kwocie 102.868,14 zł zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 29.400,00 zł wypłacone 13 nauczycielom prowadzącym szkolenia w ramach projektu w formie dodatku motywacyjnego, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6.391,56 zł, - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20.400,00 zł w związku z zawarciem 7 umów zleceń na opracowanie merytoryczne, opracowanie graficzne i dokonanie korekty graficznej oraz sporządzenie recenzji pakietu edukacyjnego , - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 46.676,58 zł obejmujące m.in. zakup sprzętu niezbędnego do realizacji przedsięwzięcia grantowego (m.in. laptopów, zestawów słuchawkowych z mikrofonem, tabletu) oraz usługi cateringowej dla uczestników projektu.				

Treść		Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1		2	3	4	5
02	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi				
		3 199 000	3 336 588	3 253 002,61	97,5
	Wydatki bieżące	3 199 000	3 336 588	3 253 002,61	97,5
758	Różne rozliczenia				
		41 000	199 111	194 223,00	97,5
	Wydatki bieżące	41 000	199 111	194 223,00	97,5
75814	Różne rozliczenia finansowe				
		41 000	199 111	194 223,00	97,5
	W- <u>02/72/ZPOWER/1F</u> <u>S003/012</u>	<u>Zwroty dotacji celowej w ramach Działania 1.2 Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy - POWER/OP1/DZ.1.2</u>			
	Wydatki bieżące	41 000	199 111	194 223,00	97,5
	Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Środki przekazane na rachunek Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w kwocie 194.223,00 zł stanowiły zwroty dotacji celowej udzielonej w latach poprzednich wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych dokonane przez beneficjentów, w związku z wydatkami niekwalifikowalnymi stwierdzonymi we wniosku beneficjenta o płatność, nieprawidłowościami stwierdzonymi w stosunku do wydatków ujętych w zatwierdzonym i niezatwierdzonym wniosku o płatność, korektami zgłoszonymi przez beneficjentów, a także w związku z końcowym rozliczeniem projektu (oszczędności w projekcie).				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
		3 158 000	3 137 477	3 058 779,61	97,5
	Wydatki bieżące	3 158 000	3 137 477	3 058 779,61	97,5
85332	Wojewódzkie urzędy pracy				
		3 142 113	3 124 961	3 058 351,81	97,9
	W- <u>02/72/POWER/1FS</u> <u>002/012</u>	<u>Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - POWER/OP1/DZ.1.2</u>			
	Wydatki bieżące	461 000	435 116	435 091,15	100,0
	Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Oś Priorytetowa I - Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Celem Działania jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). Zaplanowane środki w wysokości 435.116 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Budżetu Państwa. Poniesione wydatki w kwocie 435.091,15 zł zostały przeznaczone na dofinansowanie realizacji ośmiu projektów w ramach POWER.				
	W- <u>02/72/POWERPT/1</u> <u>FS001/WPF</u>	<u>PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Pomoc Techniczna</u>			
	Wydatki bieżące	2 681 113	2 684 484	2 617 902,27	97,5
	Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Oś Priorytetowa VI Pomoc Techniczna. Zaplanowane środki w wysokości 2.684.484 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w kwocie 2.617.902,27 zł zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe (wg średniorocznego zatrudnienia dla 24,70 etatu) w kwocie 1.929.037,30 zł, - dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 154.275,25 zł, - składki na ubezpieczenie społeczne i FP oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 389.099,48 zł, - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11.282,81 zł, - pozostałe wydatki bieżące w wysokości 134.207,43 zł obejmujące zakup okularów przeznaczonych do				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
pracy przy komputerze dla pracowników zaangażowanych w realizację PO WER, refundację kosztów badań wstępnych, okresowych i kontrolnych dla pracowników zaangażowanych w realizację PO WER, przeglądy konserwacyjne urządzeń dźwigowych, węzła ciepłego, przegląd techniczny serwisu centrali telefonicznej, przegląd systemu sygnalizacji włamaniowej i pożarowej, konserwację i naprawę kserokopiarek. Poniesiono koszty zakupu energii elektrycznej, energii cieplnej, zużycia wody oraz opłat za ścieki, koszty usługi dozoru technicznego nad urządzeniami dźwigowymi, usług pocztowych, eksploatacji przyłącza kanalizacyjnego, ochrony fizycznej, usługi gospodarowania odpadami komunalnymi, sprzątania pomieszczeń. Kwota 2.684.484 zł stanowiła 84,28% ogólnej planowanej wartości zadania (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 500.713 zł, stanowiący 15,72% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-02/10/POWERPT/1FS001/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
W-02/72/ZPOWER/1FS005/012	Rozliczenia z instytucjami i beneficjentami w ramach Działania 1.2 Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy - POWER/OP1/DZ.1.2			
Wydatki bieżące	0	5 361	5 358,39	100,0
Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Wydatki w kwocie 5.358,39 zł stanowiły zwroty do beneficjenta na podstawie decyzji Instytucji Zarządzającej PO WER uznającej wydatki za kwalifikowalne. W 2022 r. Dyrektor WUP w Łodzi wydał decyzję, w których zobligował beneficjenta do zwrotu wydatków niekwalifikowalnych wraz z odsetkami. Odzyskane środki zostały przekazane do beneficjenta, co umożliwiło prawidłowe rozliczenie projektu.				
85395 Pozostała działalność	15 887	12 516	427,80	3,4
W-02/72/POWERPT/1FS003/WPF	PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Pomoc Techniczna - Wdrażanie			
Wydatki bieżące	15 887	12 516	427,80	3,4
Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Oś Priorytetowa VI Pomoc Techniczna. Zaplanowane środki w wysokości 12.516 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w kwocie 427,80 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów delegacji służbowych pracowników przeprowadzających kontrole projektów beneficjentów. Niskie wykonanie planu wydatków wynika z braku konieczności ponoszenia kosztów postępowań egzekucyjnych w administracji publicznej, na które zabezpieczono środki. Kwota 12.516 zł stanowiła 84,28% ogólnej planowanej wartości zadania (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 2.334 zł, stanowiący 15,72% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-02/10/POWERPT/1FS003/WPF - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
03 Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi				
	1 331 338	2 847 500	2 847 487,44	100,0
Wydatki bieżące	1 331 338	2 847 500	2 847 487,44	100,0
852 Pomoc społeczna				
	1 331 338	2 847 500	2 847 487,44	100,0
Wydatki bieżące	1 331 338	2 847 500	2 847 487,44	100,0
85295 Pozostała działalność				
	1 331 338	2 847 500	2 847 487,44	100,0
<u>W-03/72/PWPOWER/1 FS002</u>	<u>"KOOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin"</u>			
Wydatki bieżące	1 299 837	1 165 967	1 165 958,62	100,0
Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Oś Priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 - Skuteczna pomoc społeczna. Zaplanowane środki w wysokości 1.006.593 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 159.374 zł stanowiła środki Budżetu Państwa i zostały przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "KOOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin". Projekt realizowany w partnerstwie z Województwem Śląskim, gdzie Województwo Łódzkie jest Partnerem projektu. Celem projektu było wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kooperacji instytucji pomocy i integracji społecznej m.in. na terenie 8 gmin i 6 powiatów województwa łódzkiego. Poniesione wydatki w kwocie 1.165.958,62 zł zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe w kwocie 183.162,46 zł dla 2 pracowników bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu oraz częściowe wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt w ramach kosztów pośrednich, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35.074,93 zł, - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27.000,00 zł, - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 195,00 zł, - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 920.526,23 zł obejmujące m.in. organizację szkoleń specjalistycznych dla kadr CUS (centrów usług społecznych) oraz JST w województwie łódzkim, organizację 12 spotkań informacyjno-edukacyjnych z zakresu popularyzacji CUS wraz z usługą trenerską i restauracyjną oraz zakup usługi doradztwa w obszarze deinstytucjonalizacji oraz prowadzenia CUS na terenie województwa łódzkiego. Ponadto w ramach zadania poniesiono wydatki z tytułu organizacji turnusów usprawniających po przebytych COVID-19 dla mieszkańców oraz kadry domów pomocy społecznej z terenu województwa łódzkiego.				
<u>W-03/72/PWPOWER/1 FS005</u>	<u>Zwroty dofinansowania dotyczące projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020</u>			
Wydatki bieżące	0	1 659 031	1 659 028,82	100,0
Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Wydatki w wysokości 1.659.028,82 zł stanowiły zwrócone przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi: - niewykorzystane przez Lidera projektu - Województwo Łódzkie środki z lat poprzednich otrzymane w związku z realizacją projektu "Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomagane dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych" (707.114,98 zł). Powyższe środki zostały zwrócone na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej; - niewykorzystane przez partnera projektu - ROPS w Opolu środki z lat poprzednich otrzymane w związku z realizacją projektu "Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomagane dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych" (507.236,62 zł). Powyższe środki zostały zwrócone na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej; - zwrot wydatków poniesionych przez partnera projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "Niezależne życie - wypracowanie standardu pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomagane dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych" - TPN w Łodzi, które uznane zostały za niekwalifikowalne (16.152,31 zł). Powyższe środki zostały zwrócone na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej; - środki niewykorzystane z lat poprzednich otrzymane w związku z realizacją projektu "KOOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin" (393.846,09 zł). Powyższe środki zostały				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
zwrócone na rachunek lidera projektu - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach; - środki niewykorzystane z lat poprzednich otrzymane w związku z realizacją projektu "PrzyStań DiM" (34.678,82 zł). Powyższe środki zostały zwrócone na rachunek lidera projektu - Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi.				
<u>W-</u> <u>03/72/PWPOWER/1</u> <u>PrzyStań DiM</u> <u>FS006/WPF</u>				
Wydatki bieżące	31 501	22 502	22 500,00	100,0
Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Oś Priorytetowa IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 - Innowacje Społeczne. Zaplanowane środki w wysokości 21.216 zł pochodziły z płatności z Budżetu Środków Europejskich, które stanowiły wkład Unii Europejskiej, natomiast kwota 1.286 zł stanowiła środki Budżetu Państwa i zostały przeznaczone na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: "PrzyStań DiM". Projekt realizowany w partnerstwie ze Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Łodzi przy ul. Aleksandrowskiej 159 oraz Miastem Łódź, gdzie Województwo Łódzkie było Partnerem projektu. Celem projektu było utworzenie na podstawie istniejącego modelu innowacji społecznej Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży działającego na obszarze woj. łódzkiego. Poniesione wydatki w kwocie 22.500,00 zł zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe w kwocie 18.820,58 zł stanowiące dodatki specjalne dla 3 pracowników zaangażowanych w realizację projektu, - składki na ubezpieczenie społeczne i FP oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3.679,42 zł.				

CZĘŚĆ XXVII

**WYDATKI WOJEWÓDZTWA
NA ZADANIA BIEŻĄCE
REALIZOWANE W RAMACH
PROGRAMU REGIONALNEGO
FUNDUSZE EUROPEJSKIE
DLA ŁÓDZKIEGO 2021 - 2027**

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0101 Departament Finansów				
	29 759 498	19 111 820	17 584 562,81	92,0
Wydatki bieżące	29 759 498	19 111 820	17 584 562,81	92,0
750 Administracja publiczna				
	29 759 498	19 111 820	17 584 562,81	92,0
Wydatki bieżące	29 759 498	19 111 820	17 584 562,81	92,0
75018 Urzędy marszałkowskie	29 759 498	19 111 820	17 584 562,81	92,0
<u>W-</u> <u>0101/73/FEŁPT/FR</u> <u>0001</u>	<u>Pomoc Techniczna EFRR - Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi</u>			
Wydatki bieżące	22 024 498	16 135 970	14 814 253,48	91,8
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR. Zaplanowana kwota w wysokości 16.135.970 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w kwocie 14.814.253,48 zł stanowiły wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych w realizację programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 i zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe w wysokości 12.057.091,76 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i FP oraz Fundusz Solidarnościowy w wysokości 2.333.611,01 zł, - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w wysokości 79.068,74 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 333.229,73 zł, - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 11.252,24 zł obejmujące wypłatę ekwiwalentu odzieżowego i sprzętowego. Liczba etatów wg średniorocznego zatrudnienia w 2023 r. to 219,53 etatu. Kwota 16.135.970 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 2.847.525 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0101/10/FEŁPT/FR0001 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-</u> <u>0101/73/FEŁPT/FS</u> <u>0002</u>	<u>Pomoc Techniczna EFS+ - Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi</u>			
Wydatki bieżące	7 735 000	0	0,00	X
<u>W-</u> <u>0101/73/FEŁPT/ST</u> <u>0003</u>	<u>Pomoc Techniczna FST - Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi</u>			
Wydatki bieżące	0	2 975 850	2 770 309,33	93,1
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 12 - Pomoc techniczna FST. Zaplanowana kwota w wysokości 2.975.850 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w kwocie 2.770.309,33 zł stanowiły wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych w realizację programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 i zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe w wysokości 2.321.557,27 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i FP oraz Fundusz Solidarnościowy w wysokości 435.158,69 zł, - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w wysokości 12.700,87 zł, - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 892,50 zł obejmujące wypłatę ekwiwalentu sprzętowego. Liczba etatów wg średniorocznego zatrudnienia w 2023 r. to 30,58 etatu. Kwota 2.975.850 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 525.150 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0101/10/FEŁPT/ST0003 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0102 Departament Polityki Regionalnej				
	6 002 930	4 429 367	3 523 663,72	79,6
Wydatki bieżące	6 002 930	4 429 367	3 523 663,72	79,6
710 Działalność usługowa				
	1 460 300	1 598 561	1 561 815,73	97,7
Wydatki bieżące	1 460 300	1 598 561	1 561 815,73	97,7
71003 Biura planowania przestrzennego				
	1 447 550	1 593 495	1 557 008,99	97,7
<u>W-010201/73/FEŁPT/FR0001</u>	<u>Pomoc Techniczna EFRR - Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - BPPWŁ</u>			
Wydatki bieżące	1 416 100	1 539 741	1 508 023,80	97,9
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR. Zaplanowana kwota w wysokości 1.539.741 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 1.508.023,80 zł zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe w wysokości 1.177.679,02 zł - liczba etatów wg średniorocznego zatrudnienia w 2023 r. to 15,83 etatu, - dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 94.691,31 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i FP oraz Fundusz Solidarnościowy w wysokości 231.264,92 zł, - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w wysokości 4.388,55 zł. Kwota 1.539.741 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 271.719 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010201/10/FEŁPT/FR0001 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-010201/73/FEŁPT/FR0002</u>	<u>Pomoc Techniczna EFRR - Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne - BPPWŁ</u>			
Wydatki bieżące	24 650	49 470	44 701,19	90,4
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR. Zaplanowana kwota w wysokości 49.470 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 44.701,19 zł zostały przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego. Kwota 49.470 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 8.730 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010201/10/FEŁPT/FR0002 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-010201/73/FEŁPT/FR0003</u>	<u>Pomoc Techniczna EFRR - Podnoszenie kwalifikacji pracowników i wyjazdy służbowe - BPPWŁ</u>			
Wydatki bieżące	6 800	4 284	4 284,00	100,0
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR. Zaplanowana kwota w wysokości 4.284 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 4.284,00 zł zostały przeznaczone na kurs konwersacji z języka angielskiego dla pracowników zaangażowanych w realizację FEŁ2027. Kwota 4.284 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 756 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010201/10/FEŁPT/FR0003 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
71095 Pozostała działalność	12 750	5 066	4 806,74	94,9
W- <u>010201/73/FEŁPT/FR0002</u>	<u>Pomoc Techniczna EFRR - Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne - BPPWŁ</u>			
Wydatki bieżące	12 750	5 066	4 806,74	94,9
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR. Zaplanowana kwota w wysokości 5.066 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 4.806,74 zł zostały przeznaczone na zakup usług cateringowych na spotkania Tematycznej Grupy Roboczej Inteligentnej Specjalizacji. Kwota 5.066 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 894 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010201/10/FEŁPT/FR0002 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
750 Administracja publiczna	4 542 630	2 830 806	1 961 847,99	69,3
Wydatki bieżące	4 542 630	2 830 806	1 961 847,99	69,3
75018 Urzędy marszałkowskie	71 630	36 975	0,00	0,0
W- <u>0102/73/FEŁPT/FS0001</u>	<u>Pomoc Techniczna EFS+ - Podnoszenie kwalifikacji pracowników i wyjazdy służbowe</u>			
Wydatki bieżące	71 630	36 975	0,00	0,0
Zadanie planowane do realizacji w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 11 - Pomoc techniczna EFS+. Zaplanowana kwota w wysokości 36.975 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. W zadaniu nie poniesiono żadnych wydatków. Część zaplanowanych spotkań roboczych z Komisją Europejską odbyła się w formule on-line, bezkosztowo, inne planowane wyjazdy służbowe zagraniczne związane z FEŁ2027 nie odbyły się, tym samym nie dokonano zakupu biletów lotniczych w ramach zawartej umowy. Kwota 36.975 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 6.525 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/10/FEŁPT/FS0001 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
75095 Pozostała działalność	4 471 000	2 793 831	1 961 847,99	70,2
W- <u>0102/73/FEŁPT/FR0006</u>	<u>Pomoc Techniczna EFRR - Promocja programu</u>			
Wydatki bieżące	3 799 500	2 423 520	1 689 144,73	69,7
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR. Zaplanowana kwota w wysokości 2.423.520 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 1.689.144,73 zł zostały przeznaczone na część kampanii crossmediowej RPO WŁ 2014-2020 "Z ludzkiej perspektywy" wraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych, nagranie audycji telewizyjnych dot. funduszy europejskich, które następnie były emitowane w: TV Kutno, TV Piotrków, Telewizji Centrum Zgierz, Ósemka Telewizja Regionalna, TOYA, nagranie spotów telewizyjnych dot. funduszy europejskich, które następnie były emitowane w: TVP3 Łódź, TV Kutno, TV Piotrków, Telewizji Centrum Zgierz, TOYA, Ósemka Telewizja Regionalna, Telewizji kablowa TVK WSM Wieluń, nagranie audycji radiowych i spotów dot. funduszy europejskich, które następnie były emitowane w: Radiu Parada, Radiu Q, Radiu Ziemi Wieluńskiej, Radiu Niepokalanów, Radiu Łódź, Radiu Strefa FM, Naszym Radiu, Naszym Radiu Nostalgicznie, RADIU RSC, wykonanie i dostawę 10 szt. tablic informacyjnych.				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Wykonanie zadania na poziomie 69,7% wynika z oszczędności powstałych przy realizacji wydarzeń z serii pn. "Pikniki z Funduszami Europejskimi". Imprezy plenerowe zostały organizowane w dużo mniejszym wymiarze, jednocześnie mniejszym kosztem (poniesionym częściowo z RPO WŁ 2014-2020). Ponadto oszczędności powstały na zakończenie kilkuletniej umowy na realizację kampanii crossmediowej. Wykonawca nie zrealizował wszystkich założonych w ramach umowy działań np. udziału w targach, druku broszur, jednego wyjazdu press-tour. Kwota 2.423.520 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 427.680 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/10/FEŁPT/FR0006 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
W-0102/73/FEŁPT/FS0002	Pomoc Techniczna EFS+ - Ewaluacje, ekspertyzy, badania, analizy			
Wydatki bieżące	496 825	228 361	224 782,50	98,4
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 11 - Pomoc techniczna EFS+. Środki planowane w wysokości 228.361 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Wydatki poniesione w wysokości 224.782,50 zł zostały przeznaczone na: - zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 10.200,00 zł, - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w wysokości 214.582,50 zł. Poniesione wydatki związane są z zapłatą za 2 badania ewaluacyjne wraz z prawami autorskimi pn.: "Ocena efektów wsparcia sfery B+R oraz konkurencyjności, innowacyjności i internacjonalizacji MŚP w ramach OP I i OP II RPO WŁ 2014-2020", "Ocena wpływu inwestycji transportowych finansowanych w ramach OPIII RPO WŁ 2014-2020 na sytuację społeczno-gospodarczą województwa łódzkiego". Kwota 228.361 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 40.299 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/10/FEŁPT/FS0002 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
W-0102/73/FEŁPT/FS0003	Pomoc Techniczna EFS+ - Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne			
Wydatki bieżące	17 000	0	0,00	X
W-0102/73/FEŁPT/FS0004	Pomoc Techniczna EFS+ - Organizacja funkcjonowania Komitetu Monitorującego FEŁ2027			
Wydatki bieżące	119 000	107 950	36 457,66	33,8
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 11 - Pomoc techniczna EFS+. Środki planowane w wysokości 107.950 zł pochodziły z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Wydatki poniesione w wysokości 36.457,66 zł zostały przeznaczone na tłumaczenie broszury do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WŁ 2014-2020 za 2022 r. oraz materiału dot. wdrażania programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do ww. tłumaczeń. Zorganizowano również 2 posiedzenia stacjonarne Komitetu Monitorującego FEŁ2027 (wynajem sali, kompleksowa organizacja spotkań) oraz szkolenie w 2 terminach pn. "Nowa perspektywa finansowa 2021-2027" dla Członków Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Dokonano także zwrotu dla Członka Komitetu kosztów dojazdu na posiedzenie KM FEŁ2027, które odbyło się w dniu 14.09.2023 r. Wykonanie zadania na poziomie 33,8% wynika z braku konieczności dokonywania większej ilości tłumaczeń pisemnych jak i braku zapotrzebowania na tłumaczenia ustne oraz tłumaczenia na język migowy. Ponadto realizację jednego ze szkoleń przesunięto na 2024 rok. Dodatkowo uczestnicy prac Komitetu Monitorującego nie zgłaszali zapotrzebowania na organizację dodatkowych szkoleń czy ekspertyz, jak również nie ubiegali się o refundację kosztów dojazdu na posiedzenia KM. Kwota 107.950 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 19.050 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/10/FEŁPT/FS0004 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
W-0102/73/FEŁPT/FS0005	Pomoc Techniczna EFS+ - Odwołania i odzyskiwanie środków			
Wydatki bieżące	38 675	34 000	11 463,10	33,7
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 11 - Pomoc techniczna EFS+. Zaplanowana kwota w wysokości 34.000 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 11.463,10 zł zostały przeznaczone na koszty postępowania sądowego. W 2023 r. dokonano płatności z tytułu kosztów postępowania sądowo-administracyjnego zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA w Łodzi z dnia 12 kwietnia 2023 r. sygn. akt III SA/Łd 821/22, wydanym w związku z decyzją ZWŁ nr 5/2022/PR z dnia 6 września 2022 r. (sprawa dot. Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi). Wykonanie zadania na poziomie 33,7% wynika z braku potrzeby przeprowadzania fachowych ekspertyz dotyczących kwestii podnoszonych we wnioskach o ponowne rozpatrzenie sprawy wpływających do IZ RPO/FEŁ oraz niewielkiej kwoty poniesionych kosztów postępowań sądowo-administracyjnych w stosunku do wstępnych założeń. Większość postępowań w sądach administracyjnych zakończyła się pozytywnym wynikiem dla ZWŁ, tj. oddaleniem skarg beneficjentów na decyzje ZWŁ, co skutkuje brakiem obowiązku zapłaty przez ZWŁ kosztów sądowych. Prowadzona była stała analiza otrzymywanych spraw pod kątem konieczności powołania eksperta zewnętrznego. Ponadto monitorowane były także rozstrzygnięcia postępowań sądowo-administracyjnych pod kątem konieczności dokonywania wydatków w zakresie kosztów i opłat sądowych. Kwota 34.000 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 6.000 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/10/FEŁPT/FS0005 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0103 Departament Infrastruktury				
	1 484 950	794 478	494 044,43	62,2
Wydatki bieżące	1 484 950	794 478	494 044,43	62,2
700 Gospodarka mieszkaniowa				
	1 484 950	794 478	494 044,43	62,2
Wydatki bieżące	1 484 950	794 478	494 044,43	62,2
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	1 484 950	794 478	494 044,43	62,2
<u>W-010302/73/FEŁPT/FR0001</u>	<u>Pomoc Techniczna EFRR - Utrzymanie bieżące nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi</u>			
Wydatki bieżące	755 650	628 150	429 632,47	68,4
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR. Zaplanowana kwota w wysokości 628.150 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 429.632,47 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości znajdującej się przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi, w tym na: koszty zużycia energii elektrycznej i ciepłej, koszty zużycia wody. Koszty liczone były wg klucza podziałowego stanowiącego udział ułamkowy powierzchni zajmowanej przez Departament Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 (56,93%) i Departament Kontroli i Odwołań FEŁ 2027 (29,49%) w powierzchni budynku należącego do Województwa Łódzkiego. Wykonanie zadania na poziomie 68,4% wynika z niższych, niż zakładano kosztów utrzymania ww. nieruchomości. Kwota 628.150 zł stanowiła wkład Unii Europejskiej (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 118.350 zł został ujęty w zadaniu W-010302/10/FEŁPT/FR0001 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-010302/73/FEŁPT/FR0003</u>	<u>Pomoc Techniczna EFRR - Ochrona transportowanych osób i wartości pieniężnych, papierów wartościowych</u>			
Wydatki bieżące	6 800	4 828	731,84	15,2
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR. Zaplanowana kwota w wysokości 4.828 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 731,84 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z usługą ochrony osób i mienia realizowaną w formie polegającej na konwojowaniu pracownika Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego wraz z papierami wartościowymi. Wykonanie finansowe zadania na poziomie 15,2% wynika z mniejszego zapotrzebowania na korzystanie z usługi konwojowania. Kwota 4.828 zł stanowiła wkład Unii Europejskiej (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 1.200 zł został ujęty w zadaniu W-010302/10/FEŁPT/FR0003 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-010302/73/FEŁPT/FS0002</u>	<u>Pomoc Techniczna EFS+ - Utrzymanie bieżące nieruchomości przy ul. Tuwima 22/26 w Łodzi</u>			
Wydatki bieżące	722 500	76 500	0,00	0,0
Zadanie planowane do realizacji w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 11 - Pomoc techniczna EFS+. Zaplanowana kwota w wysokości 76.500 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Planowane wydatki dotyczyły pokrycia kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości znajdującej się przy ul. Tuwima 22/26 w Łodzi, w tym na: koszty najmu lokali na piętrze VI, VII, VIII, X, XI i pomieszczenia magazynowego oraz koszty zużycia energii elektrycznej liczone wg klucza powierzchniowego stanowiącego udział ułamkowy powierzchni zajmowanej przez Departament Polityki Regionalnej (86%). Ostatecznie ww. wydatki zostały sfinansowane ze środków EFS w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Kwota 76.500 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 13.500 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010302/10/FEŁPT/FS0002 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-010302/73/FEŁPT/ST0004</u>	<u>Pomoc Techniczna FST - Utrzymanie bieżące nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi</u>			
Wydatki bieżące	0	83 725	63 680,12	76,1
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 12 - Pomoc techniczna FST. Zaplanowana kwota w wysokości 83.725 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 63.680,12 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości znajdującej się przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi, w tym na: koszty zużycia energii elektrycznej i ciepłej oraz koszty zużycia wody liczone wg klucza powierzchniowego stanowiącego udział ułamkowy powierzchni zajmowanej przez Departament Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (13,58%). Wykonanie zadania na poziomie 76,1% wynika z niższych, niż zakładano kosztów utrzymania ww. nieruchomości. Kwota 83.725 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 14.775 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010302/10/FEŁPT/ST0004 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-010302/73/FEŁPT/ST0005</u>	<u>Pomoc Techniczna FST - Ochrona transportowanych osób i wartości pieniężnych, papierów wartościowych</u>			
Wydatki bieżące	0	1 275	0,00	0,0
Zadanie planowane do realizacji w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 12 - Pomoc techniczna FST. Zaplanowana kwota w wysokości 1.275 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Brak wykonania planu wydatków wynika z braku konieczności korzystania przez Departament Funduszu Sprawiedliwej Transformacji z usługi ochrony osób i mienia realizowanej w formie polegającej na konwojowaniu pracownika Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego wraz z papierami wartościowymi. Kwota 1.275 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 225 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-010302/10/FEŁPT/ST0005 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				

Treść		Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1		2	3	4	5
0113	Departament ds. EFRR w Perspektywie 2014-2020				
		68 000	0	0,00	X
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>68 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
750	Administracja publiczna				
		68 000	0	0,00	X
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>68 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
75018	Urzędy marszałkowskie				
		38 250	0	0,00	X
	<u>W-</u> <u>0113/73/FEŁPT/FR</u> <u>0001</u>	<u>Pomoc Techniczna EFRR - Podnoszenie kwalifikacji pracowników i wyjazdy</u> <u>służbowe - RPO</u>			
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>38 250</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
75095	Pozostała działalność				
		29 750	0	0,00	X
	<u>W-</u> <u>0113/73/FEŁPT/FR</u> <u>0002</u>	<u>Pomoc Techniczna EFRR - Organizacja procesu wyboru projektów - RPO</u>			
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>17 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
	<u>W-</u> <u>0113/73/FEŁPT/FR</u> <u>0003</u>	<u>Pomoc Techniczna EFRR - Odwołania/odzyskiwanie środków - RPO</u>			
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>850</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
	<u>W-</u> <u>0113/73/FEŁPT/FR</u> <u>0004</u>	<u>Pomoc Techniczna EFRR - Ewaluacje, ekspertyzy, badania, analizy - RPO</u>			
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>11 900</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>

Treść		Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1		2	3	4	5
0134	Departament ds. EFS w Perspektywie 2014-2020				
		223 975	0	0,00	X
	Wydatki bieżące	223 975	0	0,00	X
750	Administracja publiczna				
		223 975	0	0,00	X
	Wydatki bieżące	223 975	0	0,00	X
75018	Urzędy marszałkowskie				
		23 375	0	0,00	X
	<u>W-</u> <u>0134/73/FEŁPT/FR</u> <u>0001</u>	<u>Pomoc Techniczna EFRR - Podnoszenie kwalifikacji pracowników i wyjazdy</u> <u>służbowe - EF</u>			
	Wydatki bieżące	23 375	0	0,00	X
75095	Pozostała działalność				
		200 600	0	0,00	X
	<u>W-</u> <u>0134/73/FEŁPT/FR</u> <u>0001</u>	<u>Pomoc Techniczna EFRR - Podnoszenie kwalifikacji pracowników i wyjazdy</u> <u>służbowe - EF</u>			
	Wydatki bieżące	30 600	0	0,00	X
	<u>W-</u> <u>0134/73/FEŁPT/FR</u> <u>0002</u>	<u>Pomoc Techniczna EFRR - Odwołania/odzyskiwanie środków - EF</u>			
	Wydatki bieżące	170 000	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0135 Departament Prawno – Organizacyjny				
	1 028 636	444 635	327 981,20	73,8
Wydatki bieżące	1 028 636	444 635	327 981,20	73,8
750 Administracja publiczna				
	1 028 636	444 635	327 981,20	73,8
Wydatki bieżące	1 028 636	444 635	327 981,20	73,8
75018 Urzędy marszałkowskie				
	1 028 636	444 635	327 981,20	73,8
<u>W-0135/73/FEŁPT/FR0001</u>	<u>Pomoc Techniczna EFRR - Podnoszenie kwalifikacji pracowników i wyjazdy służbowe - EF</u>			
Wydatki bieżące	34 000	0	0,00	X
<u>W-0135/73/FEŁPT/FR0002</u>	<u>Pomoc Techniczna EFRR - Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne - EF</u>			
Wydatki bieżące	64 226	0	0,00	X
<u>W-0135/73/FEŁPT/FR0003</u>	<u>Pomoc Techniczna EFRR - Podnoszenie kwalifikacji pracowników i wyjazdy służbowe - RPO</u>			
Wydatki bieżące	55 250	0	0,00	X
<u>W-0135/73/FEŁPT/FR0004</u>	<u>Pomoc Techniczna EFRR - Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne - RPO</u>			
Wydatki bieżące	46 750	0	0,00	X
<u>W-0135/73/FEŁPT/FR0005</u>	<u>Pomoc Techniczna EFRR - Podnoszenie kwalifikacji pracowników i wyjazdy służbowe - FEŁ</u>			
Wydatki bieżące	401 795	141 270	114 461,59	81,0
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR. Zaplanowana kwota w wysokości 141.270 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 114.461,59 zł zostały przeznaczone na szkolenia dla pracowników Departamentu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 i Departamentu Finansów. Środki zostały przeznaczone na 73 szkolenia, w tym 40 szkoleń otwartych oraz 33 szkolenia zamknięte. Łącznie zorganizowano szkolenia dla 642 osób (w tym: 83 osób w ramach szkoleń otwartych oraz 559 osób w ramach szkoleń zamkniętych). Wykonanie zadania na poziomie 81,0% wynika ze stosowania procedur konkurencyjnych, które spowodowały powstanie oszczędności z tytułu finansowania szkoleń zamkniętych dla pracowników. Ponadto zgodnie z harmonogramem szkoleń zamkniętych na 2023 rok przewidziane było szkolenie pn.: "Nowy system informatyczny dla perspektywy 2021-2027", które zostanie przeprowadzone w 2024 r. Kwota 141.270 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 24.930 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0135/10/FEŁPT/FR0005 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-0135/73/FEŁPT/FR0006</u>	<u>Pomoc Techniczna EFRR - Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne - FEŁ</u>			
Wydatki bieżące	362 355	82 280	80 215,30	97,5

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR. Zaplanowana kwota w wysokości 82.280 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 80.215,30 zł zostały przeznaczone m.in. na zakup artykułów piśmienniczych i biurowych, papieru do drukarek i kopiarek oraz zakup usług telekomunikacji stacjonarnej. Kwota 82.280 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 14.520 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0135/10/FEŁPT/FR0006 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-0135/73/FEŁPT/FR0009</u>	<u>Pomoc Techniczna EFRR - Podnoszenie kwalifikacji pracowników i wyjazdy służbowe - KOFEŁ</u>			
Wydatki bieżące	0	63 750	48 189,68	75,6
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR. Zaplanowana kwota w wysokości 63.750 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 48.189,68 zł zostały przeznaczone na szkolenia i finansowanie studiów podyplomowych dla pracowników Departamentu Kontroli i Odwołań FEŁ 2027. Środki zostały przeznaczone na 38 szkoleń, w tym 8 szkoleń otwartych oraz 30 szkoleń zamkniętych. Łącznie zorganizowano szkolenia dla 354 osób (w tym: 10 osób w ramach szkoleń otwartych oraz 344 osób w ramach szkoleń zamkniętych). Dofinansowano również studia podyplomowe dla 5 osób na 1 kierunku studiów. Wykonanie zadania na poziomie 75,6% wynika ze stosowania procedur konkurencyjnych, które spowodowały powstanie oszczędności z tytułu finansowania szkoleń zamkniętych. Ponadto zgodnie z harmonogramem szkoleń zamkniętych na 2023 rok przewidziane było szkolenie pn.: "Nowy system informatyczny dla perspektywy 2021-2027", które zostanie przeprowadzone w 2024 r. Poniesiono także niższe, niż planowano koszty na współfinansowane studiów podyplomowych. Pracownicy korzystali także z alternatywnych rozwiązań, jakimi były szkolenia bezpłatne, które generowały jedynie koszty podróży służbowych. Kwota 63.750 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 11.250 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0135/10/FEŁPT/FR0009 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-0135/73/FEŁPT/FR0010</u>	<u>Pomoc Techniczna EFRR - Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne - KOFEŁ</u>			
Wydatki bieżące	0	24 650	22 584,86	91,6
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR. Zaplanowana kwota w wysokości 24.650 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 22.584,86 zł zostały przeznaczone m.in. na zakup papieru do drukarek i kopiarek, drobnego sprzętu biurowego, artykułów piśmienniczych i biurowych, biletów MPK oraz zakup usług telekomunikacji stacjonarnej. Kwota 24.650 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 4.350 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0135/10/FEŁPT/FR0010 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-0135/73/FEŁPT/FS0007</u>	<u>Pomoc Techniczna EFS+ - Podnoszenie kwalifikacji pracowników i wyjazdy służbowe</u>			
Wydatki bieżące	42 500	9 775	9 714,64	99,4
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 11 - Pomoc techniczna EFS+. Zaplanowana kwota w wysokości 9.775 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 9.714,64 zł przeznaczone zostały na szkolenia dla pracowników Departamentu Polityki Regionalnej oraz Departamentu Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa. Środki zostały przeznaczone na 13 szkoleń, w tym 3 szkolenia otwarte oraz 10 szkoleń zamkniętych. Łącznie zorganizowano szkolenia dla 45 osób (w tym: 7 osób w ramach szkoleń otwartych oraz 38 osób w ramach szkoleń zamkniętych). Kwota 9.775 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 1.725 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0135/10/FEŁPT/FS0007 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-0135/73/FEŁPT/FS 0008</u> <u>Pomoc Techniczna EFS+ - Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne</u>				
Wydatki bieżące	21 760	40 460	0,00	0,0
Zadanie planowane do realizacji w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 11 - Pomoc techniczna EFS+. Zaplanowana kwota w wysokości 40.460 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Środki zaplanowano na zakup artykułów piśmienniczych i biurowych oraz zakup usług telekomunikacji stacjonarnej na potrzeby Departamentu Polityki Regionalnej. Brak wykonania planu wydatków wynika z zapłaty za planowane zakupy materiałów biurowych i usług telekomunikacji stacjonarnej ze środków Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, a nie jak pierwotnie planowano ze środków Pomocy Technicznej programu regionalnego FEŁ 2021-2027. Kwota 40.460 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 7.140 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0135/10/FEŁPT/FS0008 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-0135/73/FEŁPT/ST 0011</u> <u>Pomoc Techniczna FST - Podnoszenie kwalifikacji pracowników i wyjazdy służbowe</u>				
Wydatki bieżące	0	51 000	29 162,65	57,2
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 12 - Pomoc techniczna FST. Zaplanowana kwota w wysokości 51.000 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 29.162,65 zł zostały przeznaczone na szkolenia dla pracowników Departamentu Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Środki zostały przeznaczone na 19 szkoleń, w tym 8 szkoleń otwartych oraz 11 szkoleń zamkniętych. Łącznie zorganizowano szkolenia dla 176 osób (w tym: 15 osób w ramach szkoleń otwartych oraz 161 osób w ramach szkoleń zamkniętych). Wykonanie zadania na poziomie 57,2% wynika z niższych, niż zakładano kosztów szkoleń otwartych oraz w związku z odwołaniem szkolenia pn.: "Realizacja i rozliczenie projektów B+R finansowanych ze środków funduszy strukturalnych UE w ramach Programu FENG oraz Funduszy Europejskich na poziomie regionalnym", które miało się odbyć w grudniu 2023 r. Kwota 51.000 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 9.000 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0135/10/FEŁPT/ST0011 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-0135/73/FEŁPT/ST 0012</u> <u>Pomoc Techniczna FST - Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne</u>				
Wydatki bieżące	0	31 450	23 652,48	75,2
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 12 - Pomoc techniczna FST. Zaplanowana kwota w wysokości 31.450 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 23.652,48 zł zostały przeznaczone m.in. na zakup papieru do drukarek i kserokopiarek, artykułów piśmienniczych i biurowych oraz zakup usług telekomunikacji stacjonarnej. Wykonanie finansowe zadania na poziomie 75,2% wynika z faktu mniejszego zapotrzebowania na zakup artykułów biurowych. Ponadto, w budżecie Województwa Łódzkiego zostały zabezpieczone środki na planowany zakup mebli, który nie był zrealizowany w roku 2023. Kwota 31.450 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 5.550 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0135/10/FEŁPT/ST0012 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0139 Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego				
	1 310 666	970 785	881 363,89	90,8
Wydatki bieżące	1 310 666	970 785	881 363,89	90,8
750 Administracja publiczna				
	1 310 666	970 785	881 363,89	90,8
Wydatki bieżące	1 310 666	970 785	881 363,89	90,8
75018 Urzędy marszałkowskie				
	1 153 416	826 115	747 615,17	90,5
<u>W-</u> <u>0139/73/FEŁPT/FR</u> <u>0001</u>	<u>Pomoc Techniczna EFRR - Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne - EF</u>			
Wydatki bieżące	97 206	0	0,00	X
<u>W-</u> <u>0139/73/FEŁPT/FR</u> <u>0002</u>	<u>Pomoc Techniczna EFRR - Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne - RPO</u>			
Wydatki bieżące	55 250	0	0,00	X
<u>W-</u> <u>0139/73/FEŁPT/FR</u> <u>0003</u>	<u>Pomoc Techniczna EFRR - Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne - FEŁ</u>			
Wydatki bieżące	923 100	679 915	639 083,13	94,0
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR. Zaplanowana kwota w wysokości 679.915 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 639.083,13 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie usług serwisu drukowania, skanowania i faksowania oraz usług pocztowych polegających na doręczaniu korespondencji Departamentu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027. Dodatkowo poniesiono wydatki z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych, tj. zestawów komputerowych, monitorów, urządzeń wielofunkcyjnych, słuchawek, pamięci USB oraz oprogramowania Microsoft Office. Kwota 679.915 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 119.985 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0139/10/FEŁPT/FR0003 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-</u> <u>0139/73/FEŁPT/FR</u> <u>0005</u>	<u>Pomoc Techniczna EFRR - Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne - KOFEŁ</u>			
Wydatki bieżące	0	78 200	66 891,92	85,5
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR. Zaplanowana kwota w wysokości 78.200 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 66.891,92 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie usług serwisu drukowania, skanowania i faksowania oraz usług pocztowych polegających na doręczaniu korespondencji Departamentu Kontroli i Odwołań FEŁ2027. Dodatkowo poniesiono wydatki z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych, tj. laptopów, monitorów, pamięci USB oraz oprogramowania Microsoft Office. Wykonanie finansowe zadania na poziomie 85,5% wynika z oszczędności przetargowych, a także z faktu, iż realizacja budżetu w tym zadaniu uzależniona jest od bieżących potrzeb w zakresie serwisu drukowania, skanowania i faksowania oraz usług pocztowych, które kształtowały się na poziomie niższym, niż pierwotnie szacowano. Kwota 78.200 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 13.800 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0139/10/FEŁPT/FR0005 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-</u> <u>0139/73/FEŁPT/FS</u> <u>Pomoc Techniczna EFS+ - Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne</u> <u>0004</u>				
Wydatki bieżące	77 860	0	0,00	X
<u>W-</u> <u>0139/73/FEŁPT/ST</u> <u>Pomoc Techniczna FST - Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne</u> <u>0006</u>				
Wydatki bieżące	0	68 000	41 640,12	61,2
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 12 - Pomoc techniczna FST. Zaplanowana kwota w wysokości 68.000 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 41.640,12 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie usług serwisu drukowania, skanowania i faksowania oraz usług pocztowych polegających na doręczaniu korespondencji Departamentu Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Dodatkowo poniesiono wydatki z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych, tj. laptopów, monitorów, pamięci USB. Wykonanie zadania na poziomie 61,2% wynika z oszczędności przetargowych, a także z faktu, iż realizacja budżetu w tym zadaniu uzależniona jest od bieżących potrzeb w zakresie serwisu drukowania, skanowania i faksowania oraz usług pocztowych, które kształtowały się na poziomie niższym, niż pierwotnie szacowano. Kwota 68.000 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 12.000 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0139/10/FEŁPT/ST0006 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
75095 Pozostała działalność				
	157 250	144 670	133 748,72	92,5
<u>W-</u> <u>0139/73/FEŁPT/FS</u> <u>Pomoc Techniczna EFS+ - Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne</u> <u>0004</u>				
Wydatki bieżące	157 250	144 670	133 748,72	92,5
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 11 - Pomoc techniczna EFS+. Zaplanowana kwota w wysokości 144.670 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 133.748,72 zł zostały przeznaczone na zakup usługi utrzymania narzędzia informatycznego Generators Wniosków (składającego się z Platformy Generators Wniosków oraz Platformy Rejestru Wniosków) oraz usługi polegającej na oddaniu do dyspozycji zasobów informatycznych w postaci infrastruktury jako usługi (IaaS). Kwota 144.670 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 25.530 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0139/10/FEŁPT/FS0004 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0143 Departament Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027				
	6 691 050	101 201	66 113,67	65,3
Wydatki bieżące	6 691 050	101 201	66 113,67	65,3
750 Administracja publiczna				
	691 050	101 201	66 113,67	65,3
Wydatki bieżące	691 050	101 201	66 113,67	65,3
75018 Urzędy marszałkowskie				
	155 550	33 830	29 703,83	87,8
<u>W-0143/73/FEŁPT/FR0001</u>	<u>Pomoc Techniczna EFRR - Podnoszenie kwalifikacji pracowników i wyjazdy służbowe - FEŁ</u>			
Wydatki bieżące	155 550	33 830	29 703,83	87,8
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR. Zaplanowana kwota w wysokości 33.830 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 29.703,83 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie podróży służbowych krajowych, związanych m.in. z uczestnictwem pracowników w spotkaniach informacyjnych, seminariach, konferencjach, grupach roboczych, udziałem w otwarciu Inteligentnego Terminalu Intermodalnego Karsznice związanego z funduszami unijnymi, Międzynarodowym Forum Wymiany Doświadczeń Centrum Wsparcia Doradczego 2023 pt.: "Rozwój ponadlokalny w wymiarze energetycznym, turystycznym i technologicznym", Forum Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego (EUSBSR), Forum Komunikacji JST. Ponadto sfinansowano koszty delegacji służbowej zagranicznej w celu uczestnictwa w wizycie studyjnej podsumowującej perspektywę finansową 2014-2020 w krajach UE w zakresie projektów spełniających kryteria europejskiej wartości dodanej (EAV), 14 edycji Forum Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego pod hasłem: "Safe and Sustainable Baltic Sea Region for Future Generations" oraz zakup biletów lotniczych w związku z podróżą służbową do Rygi. Kwota 33.830 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 5.970 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0143/10/FEŁPT/FR0001 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
75095 Pozostała działalność				
	535 500	67 371	36 409,84	54,0
<u>W-0143/73/FEŁPT/FR0001</u>	<u>Pomoc Techniczna EFRR - Podnoszenie kwalifikacji pracowników i wyjazdy służbowe - FEŁ</u>			
Wydatki bieżące	25 500	0	0,00	X
<u>W-0143/73/FEŁPT/FR0002</u>	<u>Pomoc Techniczna EFRR - Organizacja procesu wyboru projektów - FEŁ</u>			
Wydatki bieżące	340 000	45 628	14 674,49	32,2
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR. Zaplanowana kwota w wysokości 45.628 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 14.674,49 zł zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 14.280,00 zł - zawarto 28 umów z ekspertami wykonującymi zarówno oceny formalno-merytoryczne wniosków o dofinansowanie jak i ekspertyzy dla projektów dofinansowanych w ramach RPO WŁ 2014-2020. Ponadto podpisano 7 umów z ekspertami wykonującymi oceny merytoryczne projektów złożonych w naborach w ramach programu regionalnego FEŁ 2021-2027. Ekspertcy wykonali łącznie 44 oceny formalno-merytoryczne oraz 2 ekspertyzy. - składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 394,49 zł. Wykonanie finansowe zadania na poziomie 32,2% spowodowane było m.in. wydłużonymi terminami realizacji naborów dotyczących FEŁ 2021-2027. Ponadto, ze względu na znaczącą ilość uwag formalnych do				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
złożonych wniosków, oceny eksperckie zaplanowane na 2023 r. zostały przesunięte na 2024 r. Dodatkowo, w grudniu 2023 roku został zaktualizowany wykaz ekspertów. Zgłosili się nowi eksperci, którzy dotychczas nie widnieli w wykazie, a ich wiedza i doświadczenie mogły być bardzo przydatne szczególnie w naborach FELD.02.05. Odnawialne źródła energii. Z uwagi na powyższe procedura podpisywania umów z ekspertami uległa wydłużeniu. Kwota 45.628 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 8.052 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0143/10/FEŁPT/FR0002 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-0143/73/FEŁPT/FR 0003</u>	<u>Pomoc Techniczna EFRR - Ewaluacje, ekspertyzy, badania, analizy - FEŁ</u>			
Wydatki bieżące	68 000	21 743	21 735,35	100,0
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR. Zaplanowana kwota w wysokości 21.743 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Wydatki poniesione w wysokości 21.735,35 zł zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 15.044,15 zł, - zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 425,00 zł, - zakup usług pozostałych w wysokości 6.266,20 zł. Poniesione wydatki zostały przeznaczone na wykonanie szablonu (wzoru) analizy finansowo-ekonomicznej, która stanowi załącznik do wniosków o dofinansowanie składanych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 - 2027. Ponadto sfinansowano zakup narzędzia pozwalającego wybierać dokumenty księgowe podlegające pogłębionej weryfikacji - spośród wykazanych w zestawieniu dokumentów wniosku o płatność poszczególnych beneficjentów. Kwota 21.743 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 3.837 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0143/10/FEŁPT/FR0003 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
<u>W-0143/73/FEŁPT/FR 0004</u>	<u>Pomoc Techniczna EFRR - Odwołania/odzyskiwanie środków - FEŁ</u>			
Wydatki bieżące	89 250	0	0,00	X
<u>W-0143/73/FEŁPT/FR 0005</u>	<u>Pomoc Techniczna EFRR - Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne - FEŁ</u>			
Wydatki bieżące	12 750	0	0,00	X
801 Oświata i wychowanie	4 500 000	0	0,00	X
Wydatki bieżące	4 500 000	0	0,00	X
80195 Pozostała działalność	4 500 000	0	0,00	X
<u>W-0143/73/FEŁ/FS000 1</u>	<u>Priorytet VIII - Fundusze europejskie dla edukacji i kadr w Łódzkiem, Równy dostęp do kształcenia - EFS+</u>			
Wydatki bieżące	4 500 000	0	0,00	X
851 Ochrona zdrowia	1 500 000	0	0,00	X
Wydatki bieżące	1 500 000	0	0,00	X
85195 Pozostała działalność	1 500 000	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
<u>W-</u> <u>0143/73/FEŁ/FS000</u> <u>2</u>	<u>Priorytet VIII - Fundusze europejskie dla edukacji i kadr w Łódzkiem, Rynek pracy - EFS+</u>			
Wydatki bieżące	1 500 000	0	0,00	X

Treść		Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1		2	3	4	5
0147	Departament Funduszu Sprawiedliwej Transformacji				
		0	34 000	13 436,29	39,5
	Wydatki bieżące	0	34 000	13 436,29	39,5
750	Administracja publiczna				
		0	34 000	13 436,29	39,5
	Wydatki bieżące	0	34 000	13 436,29	39,5
75018	Urzędy marszałkowskie				
		0	28 050	8 941,83	31,9
<u>W-</u>					
<u>0147/73/FEŁPT/ST</u>		<u>Pomoc Techniczna FST - Podnoszenie kwalifikacji pracowników i wyjazdy służbowe</u>			
<u>0001</u>					
	Wydatki bieżące	0	28 050	8 941,83	31,9
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 12 - Pomoc techniczna FST. Zaplanowana kwota w wysokości 28.050 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 8.941,83 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie podróży służbowych krajowych, związanych z uczestnictwem pracowników m.in. w grupach roboczych, szkoleniach, konsultacjach, konferencjach, warsztatach i spotkaniach, w tym m.in. sieci współpracy województw, informacyjnych i tematycznych, a także w szkoleniach bezpłatnych. Sfinansowano także koszt delegacji służbowej zagranicznej uczestnictwa w konferencji pn.: "Just Transition Platform Conference" w Brukseli. Ponadto sfinansowano koszty delegacji i noclegów, w związku z uczestnictwem pracowników w szkoleniach. Wykonanie finansowe zadania na poziomie 31,9% wynika z niższych od planowanych kosztów podróży służbowych krajowych oraz zagranicznych, jak i mniejszej, niż zakładano ilości podróży służbowych pracowników na szkolenia i konferencje. Kwota 28.050 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 4.950 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0147/10/FEŁPT/ST0001 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).					
75095	Pozostała działalność				
		0	5 950	4 494,46	75,5
<u>W-</u>					
<u>0147/73/FEŁPT/ST</u>		<u>Pomoc Techniczna FST - Organizacja procesu wyboru projektów</u>			
<u>0002</u>					
	Wydatki bieżące	0	5 950	4 494,46	75,5
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 12 - Pomoc techniczna FST. Zaplanowana kwota w wysokości 5.950 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 4.494,46 zł zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 3.910,00 zł obejmujące 3 umowy zlecenie zawarte z ekspertami na wykonanie ocen merytorycznych wniosków o przyznanie dofinansowania z FST w ramach FEŁ2027, - składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 584,46 zł. Wykonanie finansowe zadania na poziomie 75,5% wynika z przesunięcia oceny naboru w ramach Działania FELD.09.03. na 2024 r., a nie jak pierwotnie zakładano - w IV kwartale 2023 r. Kwota 5.950 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 1.050 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0147/10/FEŁPT/ST0002 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).					

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0148 Departament Kontroli i Odwołań FEŁ2027				
	0	106 607	89 488,38	83,9
Wydatki bieżące	0	106 607	89 488,38	83,9
750 Administracja publiczna				
	0	106 607	89 488,38	83,9
Wydatki bieżące	0	106 607	89 488,38	83,9
75018 Urzędy marszałkowskie				
	0	13 175	6 665,32	50,6
<u>W-0148/73/FEŁPT/FR0001</u>	<u>Pomoc Techniczna EFRR - Podnoszenie kwalifikacji pracowników i wyjazdy służbowe - KOFEŁ</u>			
Wydatki bieżące	0	13 175	6 665,32	50,6
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR. Zaplanowana kwota w wysokości 13.175 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 6.665,32 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie podróży służbowych krajowych, związanych m.in. z uczestnictwem pracowników w spotkaniach informacyjnych i tematycznych, posiedzeniach, kongresach, forach, podsumowaniach projektów, warsztacie nt. budowania potencjału rozwojowego dla członków Podkomitetu ds. Rozwoju Partnerstwa, seminarium Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji do wdrażania Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 w województwie łódzkim. Ponadto sfinansowano koszty delegacji, w związku z uczestnictwem pracowników w szkoleniach. Wykonanie finansowe zadania na poziomie 50,6% wynika z niższych od planowanych kosztów podróży służbowych krajowych, jak również mniejszej, niż zakładano ilości podróży służbowych pracowników na szkolenia wyjazdowe (zastąpione przez szkolenia on-line). Kwota 13.175 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 2.325 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0148/10/FEŁPT/FR0001 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
75095 Pozostała działalność				
	0	93 432	82 823,06	88,6
<u>W-0148/73/FEŁPT/FR0002</u>	<u>Pomoc Techniczna EFRR - Odwołania/odzyskiwanie środków - KOFEŁ</u>			
Wydatki bieżące	0	93 432	82 823,06	88,6
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR. Zaplanowana kwota w wysokości 93.432 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 82.823,06 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie krajowych podróży służbowych, związanych z przeprowadzeniem kontroli planowych i doraźnych w siedzibie beneficjentów, wizyt monitoringowych w miejscu realizacji wsparcia, a także planowych kontroli trwałości projektów w ramach RPO WŁ 2014-2020 oraz dodatkowych czynności kontrolnych. Ponadto sfinansowano opłaty od wniosków o wpis ograniczonego prawa rzeczowego w księdze wieczystej w związku z nieprawidłowościami przy realizacji jednego z projektów, opłatę za wpis od skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku, a także wydatki z tytułu opłat od skarg kasacyjnych od wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Poniesiono koszty postępowania sądowego zasądzonych przez WSA w Łodzi oraz uiszczono opłatę za wydanie odpisu wyroku sądu. Wykonanie finansowe zadania na poziomie 88,6% wynika m.in. z mniejszej liczby projektów podlegających kontroli. Ponadto nie było potrzeby poniesienia dodatkowych/kolejnych wydatków związanych z procesem odzyskiwania środków od beneficjentów. Pierwotnie planowane wydatki związane z koniecznością pokrycia kosztów przez wierzyciela nie powstały albo nie stały się wymagalne na skutek pozytywnych dla wierzyciela wyników postępowań odwoławczych. Kwota 93.432 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 16.488 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0148/10/FEŁPT/FR0002 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
02 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi				
	10 014 900	9 057 614	8 672 973,54	95,8
Wydatki bieżące	10 014 900	9 057 614	8 672 973,54	95,8
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	10 014 900	9 057 614	8 672 973,54	95,8
Wydatki bieżące	10 014 900	9 057 614	8 672 973,54	95,8
85332 Wojewódzkie urzędy pracy				
	9 434 294	8 773 689	8 505 030,24	96,9
<u>W-</u> <u>02/73/FEŁPT/FR00</u> <u>01</u>	<u>Pomoc Techniczna EFRR WUP w Łodzi</u>			
Wydatki bieżące	9 434 294	8 773 689	8 505 030,24	96,9
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR. Zaplanowana kwota w wysokości 8.773.689 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 8.505.030,24 zł zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe w wysokości 6.385.436,08 zł - liczba etatów wg średniorocznego zatrudnienia w 2023 r. to 99,77 etatu, - dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 410.741,06 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i FP oraz Fundusz Solidarnościowy w wysokości 1.270.942,76 zł, - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w wysokości 33.528,17 zł, - pozostałe wydatki bieżące w wysokości 404.382,17 zł obejmujące dofinansowanie do zakupu okularów w związku z pracą przy komputerze, ryczałt dla pracowników w związku z pracą zdalną, sfinansowanie badań wstępnych i okresowych pracowników, zakup papieru, artykułów biurowych, koszty dostawy energii elektrycznej, ciepłej i wody, odprowadzenia ścieków, koszty przeglądów konserwacyjnych urządzeń dźwigowych, węzła cieplnego, także koszty konserwacji i naprawy kserokopiarek wykorzystywanych na potrzeby pracowników realizujących zadania w ramach FEŁ, koszty usług pocztowych, eksploatacji przyłącza kanalizacyjnego, ochrony fizycznej oraz usługi gospodarowania odpadami komunalnymi, koszty usług za sprzątnięcie pomieszczeń, przeglądu systemu sygnalizacji włamaniowej i pożarowej, przeglądu technicznego centrali telefonicznej, dozoru urządzeń dźwigowych, koszty związane z delegacjami pracowników na spotkania, warsztaty, konferencje, koszty podróży zagranicznych (wizyta studyjna, spotkanie grupy dot. sieci ALMA), koszty wyjazdów pracowników na szkolenia (cykl Akademii Deinstytucjonalizacji i usług społecznych, z kompetencji miękkich dot. komunikacji, asertywności, z zakresu przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Facebooka PRO i Facebooka Marketing & Ads). Kwota 8.773.689 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 1.548.298 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-02/10/FEŁPT/FR0001 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
85395 Pozostała działalność				
	580 606	283 925	167 943,30	59,2
<u>W-</u> <u>02/73/FEŁ/FS0001</u>	<u>Priorytet VII Fundusze europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem.</u> <u>Włączenie społeczne (ESO4.8) - EFS+</u>			
Wydatki bieżące	103 053	0	0,00	X
<u>W-</u> <u>02/73/FEŁ/FS0002</u>	<u>Priorytet VII Fundusze europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem.</u> <u>Wsparcie socjalno-zdrowotne (ESO4.11) - EFS+</u>			
Wydatki bieżące	114 118	0	0,00	X
<u>W-</u> <u>02/73/FEŁ/FS0003</u>	<u>Priorytet VII Fundusze europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem.</u> <u>Włączenie społeczne (ESO4.12) - EFS+</u>			
Wydatki bieżące	58 829	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

W-

02/73/FEŁPT/FR00 Pomoc Techniczna EFRR WUP w Łodzi

01

Wydatki bieżące	304 606	283 925	167 943,30	59,2

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR.

Zaplanowana kwota w wysokości 283.925 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej.

Poniesione wydatki w wysokości 167.943,30 zł zostały przeznaczone na

- wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 3.400,00 zł dla eksperta przygotowującego recenzję raportu z badania,

- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 164.543,30 zł obejmowały działania informacyjno-promocyjne - zorganizowano seminarium dot. pozyskiwania dofinansowania z nowej perspektywy w ramach FEŁ, przeprowadzono usługę badawczą "Adaptacja czy innowacja? Strategie działania przedstawicieli pokolenia "Z" na łódzkim regionalnym rynku pracy w świetle posiadanych cech kompetencyjnych" wraz z usługą drukowania i powiązanych - usługą dostosowania do wymagań WCAG, tłumaczenie tekstu na język migowy, redakcji tekstu łatwego do czytania. Ponadto środki przeznaczone na sfinansowanie delegacji służbowych pracowników w związku z przeprowadzanymi kontrolami projektów w miejscach ich realizacji.

Wykonanie finansowe zadania na poziomie 59,2% wynika z mniejszego, niż szacowano zapotrzebowania na usługi ekspertów, a także oszczędności poprzetargowych z przeprowadzonych usług organizacji seminarium i usługi badawczej. Nie poniesiono także kosztów związanych z postępowaniami sądowymi.

Kwota 283.925 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny

Województwa Łódzkiego w kwocie 50.105 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-02/10/FEŁPT/FR0001 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
03	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi			
	1 215 500	704 650	648 833,85	92,1
Wydatki bieżące	1 215 500	704 650	648 833,85	92,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	1 215 500	704 650	648 833,85	92,1
Wydatki bieżące	1 215 500	704 650	648 833,85	92,1
85395	Pozostała działalność			
	1 215 500	704 650	648 833,85	92,1
<u>W-</u> <u>03/73/FEŁPT/FR00</u> <u>01</u>	<u>Pomoc Techniczna EFRR - Utrzymanie Funkcjonowania Regionalnych</u> <u>Obserwatoriów Terytorialnych</u>			
Wydatki bieżące	1 215 500	704 650	648 833,85	92,1
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR. Zaplanowana kwota w wysokości 704.650 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 648.833,85 zł zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe w wysokości 333.719,78 zł - średnie zatrudnienie w 2023 roku wyniosło 4,67 etatu, - dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 23.001,02 zł, - wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 4.159,90 zł dla wykonawcy usługi polegającej na przygotowaniu i wygłoszeniu wykładu wprowadzającego, a także warsztatu podczas konferencji pn. "Nowe kierunki polityki społecznej województwa łódzkiego - strategie, plany, źródła finansowania", która odbyła się w dniu 18 grudnia 2023 roku w Łodzi, - składki na ubezpieczenia społeczne i FP oraz Fundusz Solidarnościowy w wysokości 65.615,94 zł, - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w wysokości 4.487,74 zł, - pozostałe wydatki bieżące w wysokości 217.849,47 zł, obejmujące zakup prasy, prenumeratę czasopism, wykonanie prac naukowo-badawczych dotyczących dwóch badań, konsultacje eksperckie polegające na wsparciu merytorycznym pracowników Regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej w Łodzi w opracowaniu wyników, wniosków i rekomendacji z badania naukowego, kompleksową organizację konferencji pn. "Nowe kierunki polityki społecznej województwa łódzkiego - strategie, plany, źródła finansowania", która odbyła się w dn. 18.12.2023 r. oraz przygotowanie i przeprowadzenie dwóch paneli tematycznych w postaci warsztatów dotyczących projektowania i realizacji usług społecznych z zakresu problematyki bezdomności, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przygotowanie do druku oraz druk i dostawę dokumentu pn. "Strategia w zakresie polityki społecznej województwa łódzkiego do 2030 roku", zakup certyfikatu bezpieczeństwa SSL i usługi hostingowej, przedłużenie domeny na potrzeby repozytorium danych, badań, analiz oraz zapewnienia wsparcia technicznego w zakresie oprogramowania do gromadzenia i analizy danych. Kwota 704.650 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 124.350 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-03/10/FEŁPT/FR0001 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
04 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy				
	13 490 605	13 443 260	13 330 276,79	99,2
Wydatki bieżące	13 490 605	13 443 260	13 330 276,79	99,2
750 Administracja publiczna				
	13 490 605	13 443 260	13 330 276,79	99,2
Wydatki bieżące	13 490 605	13 443 260	13 330 276,79	99,2
75018 Urzędy marszałkowskie				
	13 097 055	12 894 500	12 864 354,15	99,8
<u>W-04/73/FEŁPT/FR0001</u>	<u>Pomoc Techniczna EFRR - Utrzymanie jednostki budżetowej - Centrum Obsługi Przedsiębiorcy</u>			
Wydatki bieżące	13 097 055	12 894 500	12 864 354,15	99,8
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR. Zaplanowana kwota w wysokości 12.894.500 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w kwocie 12.864.354,15 zł zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe w wysokości 8.588.432,34 zł - średnie zatrudnienie w 2023 roku wyniosło 107,54 etatu, - dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 468.479,88 zł, - wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 9.938,20 zł z tytułu zawartej umowy zlecenia na usługi BHP, - składki na ubezpieczenia społeczne i FP oraz Fundusz Solidarnościowy w wysokości 1.718.390,37 zł, - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w wysokości 49.011,74 zł, - pozostałe wydatki bieżące w wysokości 2.030.101,62 zł, obejmujące m.in. dofinansowanie do zakupu okularów w związku z pracą przy komputerze, ryczałt dla pracowników w związku z pracą zdalną, sfinansowanie badań wstępnych i okresowych pracowników, zakup artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, mebli, laptopów i innego wyposażenia, prasy, paliwa, papieru kserograficznego, artykułów chemicznych i podpisów elektronicznych, zakup licencji rocznych antywirusowych oraz programu graficznego, naprawę drukarek, przegląd i konserwację urządzeń sieciowych, serwis i konserwację obiektu użytkowanego przez COP w Łodzi oraz naprawę samochodu służbowego, koszty wymiany rolet w pomieszczeniach, koszty dostawy energii elektrycznej, ciepłej i wody, usług telekomunikacyjnych, opłat pocztowych, koszty wynajmu powierzchni magazynowej, koszty usług sprzątania powierzchni biurowych, usług wykonania pieczętek dla pracowników, wynajmu drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, zakupu usług hostingowych, koszty nadzoru dla programu Eurobudżet, wsparcia dla oprogramowania księgowego, jak również koszty dostępu online do bazy prawnej i systemu do badania powiązań między jednostkami oraz czasopism specjalistycznych, koszty przedłużenia certyfikatów dot. podpisów elektronicznych, koszty związane z delegacjami pracowników na spotkania, konferencje i kontrole projektów w miejscach ich realizacji, koszty szkoleń pracowników, koszty udziału 2 pracowników w wizycie studyjnej we Włoszech i Chorwacji, podsumowującej perspektywę finansową 2014-2020 w krajach UE dla członków Grupy ds. koordynacji Funduszy Europejskich. Ponadto przeprowadzono remont pomieszczeń pierwszej kondygnacji budynku i zakupiono wykładzinę, która zostanie wykorzystana w drugim etapie remontu. Kwota 12.894.500 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 2.275.500 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-04/10/FEŁPT/FR0001 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).				
75095 Pozostała działalność				
	393 550	548 760	465 922,64	84,9
<u>W-04/73/FEŁPT/FR0002</u>	<u>Pomoc Techniczna EFRR - Wdrażanie FEŁ 2027</u>			
Wydatki bieżące	393 550	548 760	465 922,64	84,9
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR. Zaplanowana kwota w wysokości 548.760 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowiła wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w kwocie 465.922,64 zł zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 455.549,00 zł z tytułu zawartych umów zlecenia z ekspertami				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5

dokonującymi oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów oraz oceny na etapie realizacji projektów,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i FP oraz Fundusz Solidarnościowy w wysokości 6.517,08 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące w wysokości 3.856,56 zł obejmujące koszty delegacji służbowych związanych z dojazdem pracowników na kontrole w miejscach realizacji projektów.
 Wykonanie zadania na poziomie 84,9% wynika m.in. z przesunięcia płatności dotyczących wynagrodzeń ekspertów na 2024 r., w związku z wydłużającym się procesem oceny wniosków o dofinansowanie w ramach naboru perspektywy 2021-2027 dla Przemysłu 4.0.
 Kwota 548.760 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 96.840 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-04/10/FEŁPT/FR0002 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).

CZEŚĆ XXVIII

**WYDATKI WOJEWÓDZTWA
NA ZADANIA MAJĄTKOWE
REALIZOWANE W RAMACH
PROGRAMU REGIONALNEGO
FUNDUSZE EUROPEJSKIE
DLA ŁÓDZKIEGO 2021 - 2027**

Treść		Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon. 4:3
1		2	3	4	5
0102	Departament Polityki Regionalnej				
		34 000	12 325	12 325,00	100,0
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>34 000</i>	<i>12 325</i>	<i>12 325,00</i>	<i>100,0</i>
750	Administracja publiczna				
		34 000	12 325	12 325,00	100,0
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>34 000</i>	<i>12 325</i>	<i>12 325,00</i>	<i>100,0</i>
75095	Pozostała działalność				
		34 000	12 325	12 325,00	100,0
<u>W-</u>					
<u>0102/73/FEŁPT/FR</u> <u>Pomoc Techniczna EFRR - Promocja programu</u>					
<u>0006</u>					
	Wydatki majątkowe	34 000	12 325	12 325,00	100,0
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR. Zaplanowana kwota w wysokości 12.325 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowi wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 12.325,00 zł zostały przeznaczone na zakup autorskich praw majątkowych do kampanii crossmediowej RPO WŁ 2014-2020. Kwota 12.325 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 2.175 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0102/10/FEŁPT/FR0006 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).					

Treść		Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1		2	3	4	5
0139	Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego				
		255 000	242 335	200 909,39	82,9
	Wydatki majątkowe	255 000	242 335	200 909,39	82,9
750	Administracja publiczna				
		255 000	242 335	200 909,39	82,9
	Wydatki majątkowe	255 000	242 335	200 909,39	82,9
75018	Urzędy marszałkowskie				
		255 000	242 335	200 909,39	82,9
<u>W-</u> <u>0139/73/FEŁPT/FR</u> <u>0003</u> <u>Pomoc Techniczna EFRR - Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne - FEŁ</u>					
	Wydatki majątkowe	255 000	123 335	123 311,19	100,0
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR. Zaplanowana kwota w wysokości 123.335 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowi wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 123.311,19 zł zostały przeznaczone na zakup zestawu do wideokonferencji oraz urządzeń wielofunkcyjnych A3 dla Departamentu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027. Kwota 123.335 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 21.765 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0139/10/FEŁPT/FR0003 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).					
<u>W-</u> <u>0139/73/FEŁPT/FR</u> <u>0005</u> <u>Pomoc Techniczna EFRR - Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne - KOFEŁ</u>					
	Wydatki majątkowe	0	68 000	45 713,00	67,2
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR. Zaplanowana kwota w wysokości 68.000 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowi wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 45.713,00 zł zostały przeznaczone na zakup zestawu do wideokonferencji oraz urządzeń wielofunkcyjnych A3 na potrzeby Departamentu Kontroli i Odwołań FEŁ2027. Wykonanie zadania na poziomie 67,2% wynika z oszczędności powstałych w związku z niższymi cenami zakupionego sprzętu, niż zakładano na etapie planowania budżetu. Kwota 68.000 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 12.000 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0139/10/FEŁPT/FR0005 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).					
<u>W-</u> <u>0139/73/FEŁPT/ST</u> <u>0006</u> <u>Pomoc Techniczna FST - Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne</u>					
	Wydatki majątkowe	0	51 000	31 885,20	62,5
Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 12 - Pomoc techniczna FST. Zaplanowana kwota w wysokości 51.000 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowi wkład Unii Europejskiej. Poniesione wydatki w wysokości 31.885,20 zł zostały przeznaczone na zakup urządzeń wielofunkcyjnych A3 na potrzeby Departamentu Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Wykonanie finansowe zadania na poziomie 62,5% wynika z oszczędności powstałych w związku z niższymi cenami zakupionego sprzętu, niż zakładano na etapie planowania budżetu. Kwota 51.000 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 9.000 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-0139/10/FEŁPT/ST0006 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).					

Treść		Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1		2	3	4	5
0143	Departament Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027				
		17 680 000	0	0,00	X
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>17 680 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
600	Transport i łączność				
		17 680 000	0	0,00	X
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>17 680 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
60013	Drogi publiczne wojewódzkie				
		17 680 000	0	0,00	X
<u>W-</u> <u>0143/73/FEŁ/FR000</u> <u>3</u>		<u>Dotacja celowa na współfinansowanie projektów własnych Województwa Łódzkiego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027</u>			
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>17 680 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>

Treść		Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1		2	3	4	5
03	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi				
		59 500	59 500	0,00	0,0
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>59 500</i>	<i>59 500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
		59 500	59 500	0,00	0,0
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>59 500</i>	<i>59 500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
85395	Pozostała działalność				
		59 500	59 500	0,00	0,0
<u>W-03/73/FEŁPT/FR0002</u>	<u>Pomoc Techniczna EFRR - Utrzymanie Funkcjonowania Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych - Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem</u>				
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>59 500</i>	<i>59 500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zadanie planowane do realizacji w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Priorytet 10 - Pomoc techniczna EFRR. Zaplanowana kwota w wysokości 59.500 zł pochodziła z dotacji celowej, która stanowi wkład Unii Europejskiej. W 2023 roku nie poniesiono wydatków majątkowych na zakup sprzętu komputerowego, z uwagi na niższe koszty zakupionego sprzętu i konieczność ujęcia poniesionych wydatków w ewidencji księgowej jako wydatki bieżące. Kwota 59.500 zł stanowiła 85% ogólnej planowanej wartości zadania - zgodnie z zasadami finansowania FEŁ 2021-2027, wkład Unii Europejskiej może wynieść do 85% wydatków ogółem (wkład własny Województwa Łódzkiego w kwocie 10.500 zł, stanowiący 15% planowanych wydatków ogółem został ujęty w zadaniu W-03/10/FEŁPT/FR0002 - opis w odrębnej części niniejszego sprawozdania).					

CZĘŚĆ XXIX

**WYDATKI WOJEWÓDZTWA
NA ZADANIA BIEŻĄCE
REALIZOWANE W RAMACH
PROGRAMU OPERACYJNEGO
POMOC TECHNICZNA**

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon. 4:3
1	2	3	4	5
0101 Departament Finansów				
	627 000	622 646	622 641,51	100,0
Wydatki bieżące	627 000	622 646	622 641,51	100,0
750 Administracja publiczna				
	627 000	622 646	622 641,51	100,0
Wydatki bieżące	627 000	622 646	622 641,51	100,0
75018 Urzędy marszałkowskie				
	627 000	622 646	622 641,51	100,0
<u>W-</u> <u>0101/80/POPT/000</u> <u>002/WPE</u>	<u>Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w związku z realizacją umowy dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim</u>			
Wydatki bieżące	627 000	622 646	622 641,51	100,0
W ramach zadania poniesiono wydatki na:				
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników Urzędu dla 2 etatów (wg. średniorocznego zatrudnienia) - 438.973,86 zł;				
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 81.154,71 zł;				
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 99.163,90 zł;				
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 3.349,04 zł;				
dla pracowników zatrudnionych w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich przy UMWŁ.				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0102 Departament Polityki Regionalnej				
	138 000	125 575	125 565,48	100,0
Wydatki bieżące	138 000	125 575	125 565,48	100,0
750 Administracja publiczna				
	138 000	125 575	125 565,48	100,0
Wydatki bieżące	138 000	125 575	125 565,48	100,0
75018 Urzędy marszałkowskie				
	133 960	122 365	122 357,64	100,0
<u>W-0102/80/POPT/000007/WPF</u>	<u>Wydatki w związku z realizacją umowy dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim</u>			
Wydatki bieżące	133 960	122 365	122 357,64	100,0
Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Dotacja współfinansowana jest ze środków Funduszu Spójności (85%) oraz budżetu państwa (15%) na podstawie umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/54/14 z dnia 15.04.2014 r. wraz z aneksami. W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki związane z utrzymaniem lokali zajmowanych przez Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich, w tym na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej, ciepłej, wody, odprowadzania ścieków, usług konserwacyjnych, utrzymania czystości, ochrony fizycznej obiektu, najmu lokali, w których mieszczą się Lokalne Punkty Informacyjne, usług telekomunikacyjnych dla potrzeb monitorowania zagrożeń pożarowych dla Głównego Punktu Informacyjnego w Łodzi, podróży służbowych specjalistów Sieci PIFE, w związku z organizacją spotkań informacyjnych i Mobilnych Punktów Informacyjnych oraz bezpłatnych szkoleń pracowników: "Dostępna Administracja Publiczna-szkolenia dla kadr" oraz "Power Point".				
75095 Pozostała działalność				
	4 040	3 210	3 207,84	99,9
<u>W-0102/80/POPT/000007/WPF</u>	<u>Wydatki w związku z realizacją umowy dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim</u>			
Wydatki bieżące	4 040	3 210	3 207,84	99,9
Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Dotacja współfinansowana jest ze środków Funduszu Spójności (85%) oraz budżetu państwa (15%) na podstawie umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/54/14 z dnia 15.04.2014 r. wraz z aneksami. W ramach realizacji zadania dokonano zapłaty za przeniesienie autorskich praw majątkowych od każdej godziny tłumaczenia na język migowy podczas prowadzonych spotkań, sfinansowano koszty comiesięcznego dyżuru tłumacza języka migowego w miejscu umożliwiającym połączenie internetowe za pomocą programu SKYPE lub innego programu ze specjalistami ds. Funduszy Europejskich w Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim oraz dokonano zapłaty za usługę tłumaczenia na język migowy podczas prowadzonych spotkań on-line w czasie 8 godzin.				

CZĘŚĆ XXX

**WYDATKI WOJEWÓDZTWA
NA ZADANIA BIEŻĄCE
REALIZOWANE W RAMACH
POMOCY TECHNICZNEJ DLA
FUNDUSZY EUROPEJSKICH**

Treść		Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon. 4:3
1		2	3	4	5
0101	Departament Finansów				
		0	820 000	700 972,10	85,5
	Wydatki bieżące	0	820 000	700 972,10	85,5
750	Administracja publiczna				
		0	820 000	700 972,10	85,5
	Wydatki bieżące	0	820 000	700 972,10	85,5
75018	Urzędy marszałkowskie				
		0	820 000	700 972,10	85,5
<u>W-</u>	<u>Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w związku z realizacją umowy dotacji</u>				
<u>0101/81/PTFE/0000</u>	<u>na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie</u>				
<u>01/WPE</u>	<u>łódzkim w ramach programu PT FE 2021-2027</u>				
	Wydatki bieżące	0	820 000	700 972,10	85,5
	W ramach zadania poniesiono wydatki na: - wynagrodzenia osobowe dla pracowników Urzędu dla 13,71 etatów (wg. średniorocznego zatrudnienia) - 586.090,78 zł; - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 111.092,16 zł; - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 3.789,16 zł; dla pracowników zatrudnionych w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w województwie łódzkim w ramach programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich.				

Treść	Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2023r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2023r.	% wykon 4:3
1	2	3	4	5
0102 Departament Polityki Regionalnej				
	0	350 000	305 184,91	87,2
Wydatki bieżące	0	350 000	305 184,91	87,2
750 Administracja publiczna				
	0	350 000	305 184,91	87,2
Wydatki bieżące	0	350 000	305 184,91	87,2
75018 Urzędy marszałkowskie				
	0	273 936	232 656,41	84,9
<u>W-0102/81/PTFE/0000</u> <u>01/WPF</u>	<u>Wydatki w związku z realizacją umowy dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim w ramach programu PT FE 2021-2027</u>			
Wydatki bieżące	0	273 936	232 656,41	84,9
Zadanie realizowane w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027, finansowane w formie dotacji celowej ze środków budżetu państwa, w tym w 20,29% ze środków krajowych i w 79,71% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z PT FE na podstawie umowy dotacji nr DKP/BDG-II/PTFE/21/23 z dnia 20.06.2023 r. W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki związane z utrzymaniem lokali zajmowanych przez Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich, w tym m.in. na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej, ciepłej, wody, odprowadzania ścieków, usług konserwacyjnych, utrzymania czystości, ochrony fizycznej obiektu, najmu lokali, w których mieszczą się Lokalne Punkty Informacyjne, usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych, zakup materiałów i wyposażenia, urządzeń wielofunkcyjnych. Wykonanie zadania na poziomie 84,9 % wynika m.in. z oszczędności powstałych po korzystnie rozstrzygniętych postępowaniach przetargowych na zakup wyposażenia oraz w wyniku mniejszego zużycia energii elektrycznej, ciepłej oraz wody.				
75095 Pozostała działalność				
	0	76 064	72 528,50	95,4
<u>W-0102/81/PTFE/0000</u> <u>01/WPF</u>	<u>Wydatki w związku z realizacją umowy dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim w ramach programu PT FE 2021-2027</u>			
Wydatki bieżące	0	76 064	72 528,50	95,4
Zadanie realizowane w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027, finansowane w formie dotacji celowej ze środków budżetu państwa, w tym w 20,29% ze środków krajowych i w 79,71% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z PT FE na podstawie umowy dotacji nr DKP/BDG-II/PTFE/21/23 z dnia 20.06.2023 r. W ramach realizacji zadania dokonano zapłaty za przeniesienie autorskich praw majątkowych do audycji radiowych i zapowiedzi, wykonanie oraz dostawę materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim, usługę udostępniania komunikatora internetowego Czater.pl-Multiczater PRO na okres 12 miesięcy oraz usługę produkcji i emisji audycji radiowych na antenie 4 rozgłośni regionalnych. Ponadto sfinansowano koszty comiesięcznego dyżuru tłumacza języka migowego w miejscu umożliwiającym połączenie internetowe za pomocą programu SKYPE lub innego programu ze specjalistami ds. Funduszy Europejskich w Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim.				

CZEŚĆ XXXI

SPRAWOZDANIE O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH na podstawie art. 267 i art. 269 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ze zmianami

Zgodnie z art. 267 i w art. 269 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej - roczne sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, które powinno uwzględniać w szczególności stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Załączniki dotyczące kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2023 rok uwzględniają odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:

1. nazwę i cel,
2. jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia,
3. okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
4. limit wydatków w poszczególnych latach,
5. limit zobowiązań.

Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2023 rok przedstawiają trzy niżej wymienione załączniki tabelaryczne obejmujące realizację wieloletnich przedsięwzięć, programów i projektów:

1. **Załącznik Nr 1** – Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Łódzkiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023 - 2043 – wykonanie za 2023 rok,
2. **Załącznik Nr 2** – Wykaz przedsięwzięć Województwa Łódzkiego będących wieloletnimi programami, projektami lub zadaniami związanymi z programami finansowanymi z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na lata 2023 – 2028 – wykonanie za 2023 rok,
3. **Załącznik Nr 3** – Wykaz przedsięwzięć Województwa Łódzkiego będących wieloletnimi programami, projektami lub zadaniami finansowanymi z budżetu Województwa Łódzkiego na lata 2023 - 2043 – wykonanie za 2023 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Łódzkiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023 - 2043 - wykonanie za 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
1.	Dochody ogółem	1 828 398 073	1 843 715 639,54	2 002 436 898	2 035 633 656	1 870 585 486	1 781 570 398	1 621 943 344	1 572 602 871	1 591 286 247	1 624 089 588	1 647 953 999	1 675 690 660	1 701 381 384	1 729 660 756	1 757 143 519	1 784 929 335	1 810 232 978	1 835 079 659	1 860 172 168	1 884 543 731	1 906 505 127	1 927 482 929
1.1.	Dochody bieżące	1 484 269 274	1 496 435 163,90	1 667 146 631	1 689 274 104	1 670 815 212	1 644 709 226	1 557 828 702	1 542 528 641	1 561 286 247	1 594 089 588	1 617 953 999	1 645 690 660	1 671 381 384	1 699 660 756	1 727 143 519	1 754 929 335	1 780 232 978	1 805 079 659	1 830 172 168	1 854 543 731	1 876 505 127	1 897 482 929
1.2.	Dochody majątkowe	344 128 799	347 280 475,64	335 290 267	346 359 552	199 770 274	136 861 172	64 114 642	30 074 230	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
2.	Wydatki ogółem	1 875 715 275	1 805 237 008,86	2 042 045 011	2 002 511 881	1 829 679 252	1 761 570 398	1 606 943 344	1 572 602 871	1 591 286 247	1 624 089 588	1 647 953 999	1 675 690 660	1 701 381 384	1 729 660 756	1 757 143 519	1 784 929 335	1 810 232 978	1 835 079 659	1 860 172 168	1 884 543 731	1 906 505 127	1 927 482 929
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	1 137 472 266	1 098 090 335,71	1 329 780 557	1 193 953 812	1 063 469 252	1 025 960 398	873 918 344	873 992 871	892 676 247	915 479 588	970 343 999	988 080 660	983 771 384	1 012 050 756	1 014 533 519	1 022 319 335	1 027 232 978	1 052 079 659	1 067 172 168	1 081 543 731	1 098 505 127	1 114 482 929
2.1.1.	wydatki na obsługę długu	16 544 510	16 275 890,19	16 008 000	12 842 700	9 213 150	5 495 350	3 822 350	2 889 550	2 534 800	2 179 600	1 825 900	1 474 350	1 272 000	1 138 700	1 005 500	872 000	738 600	605 500	472 200	338 600	205 500	72 000
2.1.2.	wydatki na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego o którym mowa w art. 72 ust. 1a ufp	1 333 334	1 333 333,44	1 333 333,44	2 158 075,72	3 807 560,28	3 807 560,28	3 807 560,28	3 807 560,28	3 807 560,28	3 807 560,28	3 807 560,28	3 189 003,28	1 333 333,44	1 333 333,44	1 333 333,44	1 333 333,44	1 333 333,44	1 333 333,44	1 333 333,44	1 333 333,44	1 333 331,20	
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	738 243 009	707 146 673,15	712 264 454	808 558 069	766 210 000	735 610 000	733 025 000	698 610 000	698 610 000	708 610 000	677 610 000	687 610 000	717 610 000	717 610 000	742 610 000	762 610 000	783 000 000	783 000 000	793 000 000	803 000 000	808 000 000	813 000 000
2.2.1.	wydatki na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego o którym mowa w art. 72 ust. 1a ufp	33 811 300	33 811 300,00	32 974 400,00	24 889 250,00	27 324 050,00	18 414 750,00	17 583 500,00	15 288 350,00	13 938 000,00	13 421 000,00	12 896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-47 317 202	38 478 630,68	-39 608 113	33 121 775	40 906 234	20 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Przychody budżetu	87 317 202	242 759 792,43	79 608 113	1 878 225	4 093 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Rozchody budżetu	40 000 000	40 000 000	40 000 000	35 000 000	45 000 000	20 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	40 000 000	40 000 000	40 000 000	35 000 000	45 000 000	20 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kwota długu, w tym:	378 395 966,56	378 395 966,56	304 088 233,12	242 040 907,40	165 909 297,12	123 686 986,84	87 295 926,56	68 200 016,28	50 454 456,00	33 225 895,72	16 522 335,44	13 333 332,16	11 999 998,72	10 666 665,28	9 333 331,84	7 999 998,40	6 666 664,96	5 333 331,52	3 999 998,08	2 666 664,64	1 333 331,20	0,00
6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	223 395 966,56	223 395 966,56	189 088 233,12	162 040 907,40	130 909 297,12	108 686 986,84	87 295 926,56	68 200 016,28	50 454 456,00	33 225 895,72	16 522 335,44	13 333 332,16	11 999 998,72	10 666 665,28	9 333 331,84	7 999 998,40	6 666 664,96	5 333 331,52	3 999 998,08	2 666 664,64	1 333 331,20	0,00

Przedsięwzięcia Województwa Łódzkiego będące wieloletnimi programami, projektami lub zadaniami związanymi z programami finansowanymi z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na lata 2023 - 2028 - wykonanie za 2023 rok

(w złotych i groszach)

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach			Limit zobowiązań na lata 2023-2028	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć na dzień 31.12.2023 r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia					
	od	do	Dział	Rozdział			2023 r.							2024-2028				
							Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania									
Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi					1 545 352 503	690 492 014	246 677 808	235 484 816,04	95,46	608 182 681	854 860 489	59,92	240 509 621,40					
wydatki bieżące					1 236 953 083	540 723 938	123 913 501	115 424 944,07	93,15	572 315 644	696 229 145	53,05	120 449 749,43					
wydatki majątkowe					308 399 420	149 768 076	122 764 307	120 059 871,97	97,80	35 867 037	158 631 344	87,49	120 059 871,97					
z tego:																		
Budowa drogi wojewódzkiej Nr 714 w śladzie drogi powiatowej Nr 1164E na terenie gminy Brójce					2022	2023	600	60013	29 025 290	13 828 033	15 197 257	15 197 254,42	100,00	0	15 197 257	100,00	15 197 254,42	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego																		
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00					
wydatki majątkowe					29 025 290	13 828 033	15 197 257	15 197 254,42	100,00	0	15 197 257	100,00	15 197 254,42					
w tym:																		
- budżet JST					2 772 107	1 125 111	1 646 996	1 646 994,49	100,00	0	1 646 996	100,00	1 646 994,49					
- budżet państwa					2 763 494	1 337 150	1 426 344	1 426 343,14	100,00	0	1 426 344	100,00	1 426 343,14					
- Środki UE					23 489 689	11 365 772	12 123 917	12 123 916,79	100,00	0	12 123 917	100,00	12 123 916,79					
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 784 na odcinku Stanisławice - Pławno					2022	2023	600	60013	31 941 263	2 942 785	28 998 478	28 376 901,58	97,86	0	28 998 478	98,05	28 376 901,58	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego																		
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00					
wydatki majątkowe					31 941 263	2 942 785	28 998 478	28 376 901,58	97,86	0	28 998 478	98,05	28 376 901,58					
w tym:																		
- budżet JST					2 229 265	156 488	2 072 777	1 978 182,30	95,44	0	2 072 777	95,76	1 978 182,30					
- budżet państwa					3 127 579	293 294	2 834 285	2 778 812,55	98,04	0	2 834 285	98,23	2 778 812,55					
- Środki UE					26 584 419	2 493 003	24 091 416	23 619 906,73	98,04	0	24 091 416	98,23	23 619 906,73					
Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 - budowa III Etapu Trasy Górna					2022	2023	600	60013	97 170 818	27 784 898	69 385 920	67 880 314,81	97,83	0	69 385 920	98,45	67 880 314,81	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego																		
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00					
wydatki majątkowe					97 170 818	27 784 898	69 385 920	67 880 314,81	97,83	0	69 385 920	98,45	67 880 314,81					
w tym:																		
- budżet JST					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00					
- budżet państwa					10 489 928	4 647 606	5 842 322	5 679 785,77	97,22	0	5 842 322	98,45	5 679 785,77					
- Środki UE					86 680 890	23 137 292	63 543 598	62 200 529,04	97,89	0	63 543 598	98,45	62 200 529,04					
Projekt Partnerski pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6" - inwestycja kubaturowa przy ul. Roosevelta 15					2018	2023	700	70005	15 235 555	12 676 398	2 559 157	2 490 838,59	97,33	0	2 559 157	99,55	2 490 838,59	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego,
Cel: Poprawa infrastruktury i podniesienie wartości użytkowej budynku																		
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00					
wydatki majątkowe					15 235 555	12 676 398	2 559 157	2 490 838,59	97,33	0	2 559 157	99,55	2 490 838,59					
w tym:																		
- budżet JST					4 820 654	3 982 808	837 846	769 527,59	91,85	0	837 846	98,58	769 527,59					
- budżet państwa					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00					
- Środki UE					10 414 901	8 693 590	1 721 311	1 721 311,00	100,00	0	1 721 311	100,00	1 721 311,00					

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach			Limit zobowiązań na lata 2023-2028	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć na dzień 31.12.2023 r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	
	od	do	Dział	Rozdział			2023 r.							2024-2028
							Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania					
Rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego <i>Cel: Rozwój RSIP WŁ, który wpisuje się w rozwój społeczeństwa informacyjnego, wpływa na jakość życia mieszkańców oraz usprawnia pracę w regionie</i>	2024	2027	710	71012	1 077 142	0	0	0,00	X	1 077 142	1 077 142	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					232 376	0	0	0,00	X	232 376	232 376	0,00	0,00	
w tym:														
- budżet JST					232 376		0	0,00	X	232 376	232 376	0,00	0,00	
wydatki majątkowe					844 766	0	0	0,00	X	844 766	844 766	0,00	0,00	
w tym:														
- budżet JST					844 766		0	0,00	X	844 766	844 766	0,00	0,00	
Udział Województwa Łódzkiego w przedsięwzięciu pn. "LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040" - w ramach Programu LIFE <i>Cel: Udzielenie wsparcia technicznego i analitycznego na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2040 r.</i>	2023	2026	710	71095	1 412 264	0	102 560	77 864,06	75,92	1 309 704	1 412 264	5,51	77 864,06	Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi
wydatki bieżące					1 412 264	0	102 560	77 864,06	75,92	1 309 704	1 412 264	5,51	77 864,06	
w tym:														
- budżet JST					70 613		5 128	3 893,20	75,92	65 485	70 613	5,51	3 893,20	
- budżet państwa					0		0	0,00	X	0	0	X	0,00	
- Środki UE					1 341 651		97 432	73 970,86	75,92	1 244 219	1 341 651	5,51	73 970,86	
wydatki majątkowe					0	0	0	0,00	#DZIEL/0!	0	0	#DZIEL/0!	0,00	
Pomoc Techniczna wspomagająca realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 <i>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości systemu zarządzania RPO WŁ</i>	2015	2023	600 700 710 750 801 853 921	60095 70005 71003 71095 75018 75095 80195 85332 85395 92195	443 536 116	409 171 161	34 364 955	34 096 967,65	99,22	0	34 364 955	99,94	34 099 967,64	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego, Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego, Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
wydatki bieżące					441 353 727	407 021 772	34 331 955	34 064 707,33	99,22	0	34 331 955	99,94	34 067 707,32	
w tym:														
- budżet JST					66 203 143	61 053 349	5 149 794	5 109 712,70	99,22	0	5 149 794	99,94	5 110 162,70	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
- Środki UE					375 150 584	345 968 423	29 182 161	28 954 994,63	99,22	0	29 182 161	99,94	28 957 544,62	
wydatki majątkowe					2 182 389	2 149 389	33 000	32 260,32	97,76	0	33 000	99,97	32 260,32	
w tym:														
- budżet JST					327 358	322 408	4 950	4 839,05	97,76	0	4 950	99,97	4 839,05	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
- Środki UE					1 855 031	1 826 981	28 050	27 421,27	97,76	0	28 050	99,97	27 421,27	
Realizacja projektu "Realizacja systemu informacji o Funduszach Europejskich w województwie łódzkim" <i>Cel: Zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu informacji o Funduszach Europejskich w województwie łódzkim</i>	2014	2023	750	75018 75095	15 278 008	14 529 787	748 221	748 206,99	100,00	0	748 221	100,00	748 206,99	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					15 258 008	14 509 787	748 221	748 206,99	100,00	0	748 221	100,00	748 206,99	
w tym:														
- budżet JST					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
- budżet państwa					2 288 727	2 176 488	112 239	112 231,86	99,99	0	112 239	100,00	112 231,86	
- Środki UE					12 969 281	12 333 299	635 982	635 975,13	100,00	0	635 982	100,00	635 975,13	
wydatki majątkowe					20 000	20 000	0	0,00	X	0	0	100,00	0,00	
w tym:														
- budżet JST					0	0	0	0,00	X	0	0	X		
- budżet państwa					3 000	3 000	0	0,00	X	0	0	100,00		
- Środki UE					17 000	17 000	0	0,00	X	0	0	100,00		

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach				Limit zobowiązań na lata 2023-2028	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć na dzień 31.12.2023 r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2023 r.			2024-2028				
							Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania					
Pomoc Techniczna EFS+ wspomagająca realizację programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 <i>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości systemu zarządzania FEL2027</i>	2023	2027	700 750	70005 75018 75095	145 249 909	0	798 460	489 607,82	61,32	144 451 449	145 249 909	0,34	1 600 184,82	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					145 226 409	0	798 460	489 607,82	61,32	144 427 949	145 226 409	0,34	1 600 184,82	
w tym:														
- budżet JST					21 786 495	0	119 769	73 441,20	61,32	21 666 726	21 786 495	0,34	240 027,75	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
- Środki UE					123 439 914	0	678 691	416 166,62	61,32	122 761 223	123 439 914	0,34	1 360 157,07	
wydatki majątkowe					23 500	0	0	0,00	X	23 500	23 500	0,00	0,00	
w tym:														
- budżet JST					3 525	0	0	0,00	X	3 525	3 525	0,00	0,00	
- budżet państwa					0	0	0	0	X	0	0	X	0,00	
- Środki UE					19 975	0	0	0,00	X	19 975	19 975	0,00	0,00	
Pomoc Techniczna wspomagająca realizację programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 - EFRR <i>Cel: Wspieranie realizacji programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027</i>	2023	2027	700 710 750 853	70005 71003 71095 75018 75095 85332 85395	400 494 095	0	56 436 012	49 948 289,14	88,50	344 058 083	400 494 095	12,47	53 483 989,49	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego, Biuro Planowania Przyszłego Województwa Łódzkiego, Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
wydatki bieżące					399 245 975	0	56 126 412	49 734 937,15	88,61	343 119 563	399 245 975	12,46	53 270 637,50	
w tym:														
- budżet JST					59 886 899	0	8 418 963	7 460 246,19	88,61	51 467 936	59 886 899	12,46	7 990 601,19	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- Środki UE					339 359 076	0	47 707 449	42 274 690,96	88,61	291 651 627	339 359 076	12,46	45 280 036,31	
wydatki majątkowe					1 248 120	0	309 600	213 351,99	68,91	938 520	1 248 120	17,09	213 351,99	
w tym:														
- budżet JST					187 218	0	46 440	32 002,80	68,91	140 778	187 218	17,09	32 002,80	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- Środki UE					1 060 902	0	263 160	181 349,19	68,91	797 742	1 060 902	17,09	181 349,19	
Pomoc Techniczna wspomagająca realizację programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 - FST <i>Cel: Wspieranie realizacji programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027</i>	2023	2027	700 710 750	70005 71003 71095 75018 75095	80 557 269	0	3 878 000	3 498 549,40	90,22	76 679 269	80 557 269	4,34	3 611 058,50	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Biuro Planowania Przyszłego Województwa Łódzkiego, Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					80 379 629	0	3 818 000	3 461 037,40	90,65	76 561 629	80 379 629	4,31	3 573 546,50	
w tym:														
- budżet JST					12 056 945	0	572 700	519 156,41	90,65	11 484 245	12 056 945	4,31	536 415,27	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- Środki UE					68 322 684	0	3 245 300	2 941 880,99	90,65	65 077 384	68 322 684	4,31	3 037 131,23	
wydatki majątkowe					177 640	0	60 000	37 512,00	62,52	117 640	177 640	21,12	37 512,00	
w tym:														
- budżet JST					26 646	0	9 000	5 626,80	62,52	17 646	26 646	21,12	5 626,80	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- Środki UE					150 994	0	51 000	31 885,20	62,52	99 994	150 994	21,12	31 885,20	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach				Limit zobowiązań na lata 2023-2028	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć na dzień 31.12.2023 r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2023 r.			2024-2028				
							Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania					
Realizacja projektu "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich" w ramach programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021 - 2027 w województwie łódzkim Cel: Zwiększenie potencjału beneficjentów FE poprzez koordynację i prowadzenie sieci punktów informacyjnych dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów w województwie łódzkim	2023	2025	750	75018 75095	5 550 000	0	1 170 000	1 006 157,01	86,00	4 380 000	5 550 000	18,13	1 269 077,01	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					5 520 000	0	1 170 000	1 006 157,01	86,00	4 350 000	5 520 000	18,23	1 269 077,01	
w tym:														
- budżet JST					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
- budżet państwa					1 120 008	0	237 393	204 151,38	86,00	882 615	1 120 008	18,23	257 498,61	
- Środki UE					4 399 992	0	932 607	802 005,63	86,00	3 467 385	4 399 992	18,23	1 011 578,40	
wydatki majątkowe					30 000	0	0	0,00	X	30 000	30 000	0,00	0,00	
w tym:														
- budżet JST					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
- budżet państwa					6 087	0	0	0,00	X	6 087	6 087	0,00	0,00	
- Środki UE					23 913	0	0	0,00	X	23 913	23 913	0,00	0,00	
Realizacja projektu pn. ŁODZKIE GO BENELUX Cel: Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej woj. łódzkiego poprzez budowanie sieci współpracy z podmiotami z innych regionów europejskich	2019	2023	750	75018 75075	2 341 494	1 269 234	1 072 260	1 013 059,70	94,48	0	1 072 260	97,47	1 013 059,70	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					2 282 454	1 210 194	1 072 260	1 013 059,70	94,48	0	1 072 260	97,41	1 013 059,70	
w tym:														
- budżet JST					506 131	249 752	256 379	231 155,66	90,16	0	256 379	95,02	231 155,66	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- Środki UE					1 776 323	960 442	815 881	781 904,04	95,84	0	815 881	98,09	781 904,04	
wydatki majątkowe					59 040	59 040	0	0,00	x	0	0	100,00	0,00	
w tym:														
- budżet JST					18 240	18 240	0	0,00	x	0	0	100,00		
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x		
- Środki UE					40 800	40 800	0	0,00	x	0	0	100,00		
Łódzkie Go! Nowe rynki dla kluczowych branż województwa łódzkiego Cel: Internacjonalizacja przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez organizację i udział w przedsięwzięciach ukierunkowanych na zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej regionu	2018	2023	750	75075	2 535 703	1 791 716	743 987	711 302,31	95,61	0	743 987	98,71	711 302,31	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					2 505 702	1 761 715	743 987	711 302,31	95,61	0	743 987	98,70	711 302,31	
w tym:														
- budżet JST					621 245	450 567	170 678	161 556,42	94,66	0	170 678	98,53	161 556,42	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
- Środki UE					1 884 457	1 311 148	573 309	549 745,89	95,89	0	573 309	98,75	549 745,89	
wydatki majątkowe					30 001	30 001	0	0,00	x	0	0	100,00	0,00	
w tym:														
- budżet JST					9 269	9 269	0	0,00	x	0	0	100,00	0,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	x	0	0	x		
- Środki UE					20 732	20 732	0	0,00	x	0	0	100,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach			Limit zobowiązań na lata 2023-2028	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć na dzień 31.12.2023 r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	
	od	do	Dział	Rozdział			2023 r.							2024-2028
							Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania					
Udział Województwa Łódzkiego w projekcie InnoProvement realizowanym w ramach Programu INTERREG EUROPE <i>Cel: Udoskonalenie siedmiu instrumentów polityki regionalnej, które będą wykorzystywane na etapie tworzenia dokumentów programowych w ramach EFRR dotyczących MSP otrzymujących wsparcie na działania związane z Przemysłem 4.0</i>	2018	2023	750	75095	474 870	454 144	20 726	14 787,26	71,35	0	20 726	98,75	14 787,26	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					474 870	454 144	20 726	14 787,26	71,35	0	20 726	98,75	14 787,26	
w tym:														
- budżet JST					71 259	68 149	3 110	2 218,08	71,32	0	3 110	98,75	2 218,08	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
- Środki UE					403 611	385 995	17 616	12 569,18	71,35	0	17 616	98,75	12 569,18	
wydatki majątkowe					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
Udział Województwa Łódzkiego w projekcie AQUARES realizowanym w ramach Programu INTERREG EUROPE <i>Cel: Wspieranie władz publicznych Regionów Partnerskich dotkniętych deficytem wody w inicjowaniu efektywnego gospodarowania zasobami wodnymi, jak i czerpania korzyści z rozwijającego się rynku wodnego</i>	2018	2023	750	75095	490 459	485 014	5 445	5 443,80	99,98	0	5 445	100,00	5 443,80	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					490 459	485 014	5 445	5 443,80	99,98	0	5 445	100,00	5 443,80	
w tym:														
- budżet JST					73 679	72 862	817	816,57	99,95	0	817	100,00	816,57	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
- Środki UE					416 780	412 152	4 628	4 627,23	99,98	0	4 628	100,00	4 627,23	
wydatki majątkowe					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
Projekt pn. "Łódzkie dla biznesu - rozwój na plus" <i>Cel: Funkcjonowanie w województwie łódzkim do końca I kwartału 2023 r. kompleksowego systemu wsparcia gospodarki „Łódzkie dla Biznesu” oraz skuteczna promocja atrakcyjności gospodarczej regionu na arenie międzynarodowej dzięki szeregowi aktywności internacjonalizacyjnych</i>	2021	2023	750	75095	7 548 822	2 682 245	4 866 577	4 396 687,85	90,34	0	4 866 577	93,78	4 396 687,85	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					7 548 822	2 682 245	4 866 577	4 396 687,85	90,34	0	4 866 577	93,78	4 396 687,85	
w tym:														
- budżet JST					1 782 164	579 121	1 203 043	1 002 824,69	83,36	0	1 203 043	88,77	1 002 824,69	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
- Środki UE					5 766 658	2 103 124	3 663 534	3 393 863,16	92,64	0	3 663 534	95,32	3 393 863,16	
wydatki majątkowe					0	0	0	0,00	x	0	0	x	0,00	
Realizacja projektu pn. "Samorządowe Centrum Gospodarki Cykralnej i Umieędzynarodowienia Przedsiębiorstw "ŁÓDZKIE GREEN HUB"" <i>Cel: Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej woj. łódzkiego poprzez implementację i rozwój nowoczesnego systemu informacji gospodarczej, wspierającego zasobooszczędność produkcji oraz efektywne gospodarowanie zasobami</i>	2019	2023	750	75095	943 163	484 308	458 855	417 335,51	90,95	0	458 855	95,60	417 335,51	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					906 263	447 408	458 855	417 335,51	90,95	0	458 855	95,42	417 335,51	
w tym:														
- budżet JST					218 971	94 948	124 023	109 970,64	88,67	0	124 023	93,58	109 970,64	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
- Środki UE					687 292	352 460	334 832	307 364,87	91,80	0	334 832	96,00	307 364,87	
wydatki majątkowe					36 900	36 900	0	0,00	x	0	0	100,00	0,00	
w tym:														
- budżet JST					11 400	11 400	0	0,00	X	0	0	100,00	0,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
- Środki UE					25 500	25 500	0	0,00	X	0	0	100,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach				Limit zobowiązań na lata 2023-2028	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć na dzień 31.12.2023 r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2023 r.			2024-2028				
							Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania					
Udział Województwa Łódzkiego w projekcie pn. JETforCE, realizowanym w ramach programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027 <i>Cel: Wsparcie sprawiedliwej transformacji w regionach węglowych w Europie Środkowej</i>	2023	2026	750	75095	738 000	0	140 000	126 733,23	90,52	598 000	738 000	17,17	126 832,15	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					738 000	0	140 000	126 733,23	90,52	598 000	738 000	17,17	126 832,15	
w tym:														
- budżet JST					152 400	0	28 800	25 803,64	89,60	123 600	152 400	16,93	25 823,42	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
- Środki UE					585 600	0	111 200	100 929,59	90,76	474 400	585 600	17,24	101 008,73	
wydatki majątkowe					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
Udział Województwa Łódzkiego w projekcie TEAMCARE realizowanym w ramach Programu ERASMUS PLUS <i>Cel: Stworzenie europejskiego interprofesjonalnego programu nauczania dla pracowników służby zdrowia i opieki społecznej</i>	2023	2026	750	75095	200 017	0	10 000	8 013,29	80,13	190 017	200 017	4,01	8 013,29	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					200 017	0	10 000	8 013,29	80,13	190 017	200 017	4,01	8 013,29	
w tym:														
- budżet JST					40 124	0	50	15,41	30,82	40 074	40 124	0,04	15,41	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
- Środki UE					159 893	0	9 950	7 997,88	80,38	149 943	159 893	5,00	7 997,88	
wydatki majątkowe					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
Udział Województwa Łódzkiego w projekcie REPLACE, realizowanym w ramach Programu INTERREG EUROPE <i>Cel: Poprawa zarządzania, wdrażania i monitorowania działań z zakresu polityki regionalnej</i>	2020	2023	750	75095	461 319	428 422	32 897	32 892,50	99,99	0	32 897	100,00	32 892,50	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					461 319	428 422	32 897	32 892,50	99,99	0	32 897	100,00	32 892,50	
w tym:														
- budżet JST					69 339	64 326	5 013	5 010,39	99,95	0	5 013	100,00	5 010,39	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
- Środki UE					391 980	364 096	27 884	27 882,11	99,99	0	27 884	100,00	27 882,11	
wydatki majątkowe					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
Udział Województwa Łódzkiego w projekcie LCA4Regions, realizowanym w ramach Programu INTERREG EUROPE <i>Cel: Poprawa wydajności i wykorzystania instrumentów polityk regionalnych dotyczących zasobów naturalnych i ochrony środowiska poprzez zastosowanie założeń modelu gospodarki cyrkularnej i metodologii cyklu życia produktu (LCA) w ramach prowadzonych działań</i>	2020	2023	750	75095	387 536	373 299	14 237	14 230,18	99,95	0	14 237	100,00	14 230,18	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					387 536	373 299	14 237	14 230,18	99,95	0	14 237	100,00	14 230,18	
w tym:														
- budżet JST					58 266	56 128	2 138	2 134,56	99,84	0	2 138	99,99	2 134,56	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
- Środki UE					329 270	317 171	12 099	12 095,62	99,97	0	12 099	100,00	12 095,62	
wydatki majątkowe					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach				Limit zobowiązań na lata 2023-2028	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć na dzień 31.12.2023 r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	
	od	do	Dział	Rozdział			2023 r.			2024-2028					
							Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania						
Projekt pn. "Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w Europejskim Forum Gospodarczym oraz w Forum Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju" <i>Cel: Wzrost innowacyjności, konkurencyjności oraz internacjonalizacja przedsiębiorstw z grupy MŚP funkcjonujących na terenie województwa łódzkiego, poprzez organizację przedsięwzięć ukierunkowanych na zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej regionu, a także zapewnienie dostępu i wymiany informacji gospodarczych oraz nowych technologii</i>	2020	2023	750	75095	4 938 174	2 674 121	2 264 053	2 241 133,13	98,99		0	2 264 053	99,54	2 241 133,13	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					4 911 643	2 647 590	2 264 053	2 241 133,13	98,99		0	2 264 053	99,53	2 241 133,13	
w tym:															
- budżet JST					1 456 666	796 716	659 950	652 897,05	98,93		0	659 950	99,52	652 897,05	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	X		0	0	X	0,00	
- Środki UE					3 454 977	1 850 874	1 604 103	1 588 236,08	99,01		0	1 604 103	99,54	1 588 236,08	
wydatki majątkowe					26 531	26 531	0	0,00	X		0	0	100,00	0,00	
w tym:															
- budżet JST					8 197	8 197	0	0,00	X		0	0	100,00	0,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	X		0	0	X	0,00	
- Środki UE					18 334	18 334	0	0,00	X		0	0	100,00	0,00	
Realizacja projektu pn. "Nowe kompetencje - Nowa praca - Nowe życie" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe <i>Cel: Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenie z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmocnienie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami</i>	2022	2023	801	80140	824 327	16 916	807 411	782 223,28	96,88		0	807 411	96,94	782 223,28	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim
wydatki bieżące					824 327	16 916	807 411	782 223,28	96,88		0	807 411	96,94	782 223,28	
w tym:															
- budżet JST					62 507	6 245	56 262	53 757,46	95,55		0	56 262	95,99	53 757,46	
- budżet państwa					42 325	593	41 732	40 470,17	96,98		0	41 732	97,02	40 470,17	
- Środki UE					719 495	10 078	709 417	687 995,65	96,98		0	709 417	97,02	687 995,65	
wydatki majątkowe					0	0	0	0,00	X		0	0	X	0,00	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu
Realizacja projektu pn. "Szkoła zawodowców - inwestycja w lepszą przyszłość" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe <i>Cel: Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym</i>	2022	2023	801	80144	961 507	512 787	448 720	445 201,74	99,22		0	448 720	99,63	445 201,74	
wydatki bieżące					961 507	512 787	448 720	445 201,74	99,22		0	448 720	99,63	445 201,74	
w tym:															
- budżet JST					97 960	0	97 960	94 448,75	96,42		0	97 960	96,42	94 448,75	
budżet państwa					47 979	28 489	19 490	19 486,28	99,98		0	19 490	99,99	19 486,28	
- Środki UE					815 568	484 298	331 270	331 266,71	100,00		0	331 270	100,00	331 266,71	
wydatki majątkowe					0	0	0	0,00	X		0	0	X	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach			Limit zobowiązań na lata 2023-2028	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć na dzień 31.12.2023 r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	
	od	do	Dział	Rozdział			2023 r.							2024-2028
							Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania					
Realizacja projektu pn. "Utworzenie i rozwój ukierunkowanego branżowo CKU w Zgierzu" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe <i>Cel: Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym</i>	2021	2023	801	80144	924 774	807 568	117 206	108 425,98	92,51	0	117 206	99,05	108 425,98	Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu
wydatki bieżące					875 750	758 544	117 206	108 425,98	92,51	0	117 206	99,00	108 425,98	
w tym:														
- budżet JST					46 409	36 296	10 113	9 351,29	92,47	0	10 113	98,36	9 351,29	
- budżet państwa					46 074	40 125	5 949	5 504,13	92,52	0	5 949	99,03	5 504,13	
- Środki UE					783 267	682 123	101 144	93 570,56	92,51	0	101 144	99,03	93 570,56	
wydatki majątkowe					49 024	49 024	0	0,00	X	0	0	100,00	0,00	
w tym:														
- budżet JST					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
- budżet państwa					2 724	2 724	0	0,00	X	0	0	100,00	0,00	
- Środki UE					46 300	46 300	0	0,00	X	0	0	100,00	0,00	
Realizacja projektu pn. "EDUKACJA ZAWODOWA DLA RYNKU PRACY" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe <i>Cel: Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym</i>	2022	2023	801	80144	740 761	83 526	657 235	643 315,05	97,88	0	657 235	98,12	643 315,05	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim
wydatki bieżące					716 698	83 526	633 172	619 252,56	97,80	0	633 172	98,06	619 252,56	
w tym:														
- budżet JST					712	0	712	680,00	95,51	0	712	95,51	680,00	
- budżet państwa					39 776	4 640	35 136	35 051,56	99,76	0	35 136	99,79	35 051,56	
- Środki UE					676 210	78 886	597 324	583 521,00	97,69	0	597 324	97,96	583 521,00	
wydatki majątkowe					24 063	0	24 063	24 062,49	100,00	0	24 063	100,00	24 062,49	
w tym:														
- budżet JST					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
- budżet państwa					1 337	0	1 337	1 336,81	99,99	0	1 337	99,99	1 336,81	
- Środki UE					22 726	0	22 726	22 725,68	100,00	0	22 726	100,00	22 725,68	
Realizacja projektu pn. "Lepsza praktyka - lepszy start - modernizacja pracowni zawodowych w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe <i>Cel: Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym</i>	2022	2023	801	80144	950 602	234 494	716 108	710 265,47	99,18	0	716 108	99,39	710 265,47	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu
wydatki bieżące					950 602	234 494	716 108	710 265,47	99,18	0	716 108	99,39	710 265,47	
w tym:														
- budżet JST					75 839	12 975	62 864	57 031,87	90,72	0	62 864	92,31	57 031,87	
- budżet państwa					48 604	12 307	36 297	36 290,77	99,98	0	36 297	99,99	36 290,77	
- Środki UE					826 159	209 212	616 947	616 942,83	100,00	0	616 947	100,00	616 942,83	
wydatki majątkowe					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach				Limit zobowiązań na lata 2023-2028	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć na dzień 31.12.2023 r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	
	od	do	Dział	Rozdział			2023 r.			2024-2028					
							Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania						
Realizacja projektu pn. "Akademia programowania i multimediiów" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe Cel: Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym	2021	2023	801	80144	924 790	862 053	62 737	59 733,95	95,21		0	62 737	99,68	59 733,95	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi
wydatki bieżące					476 118	437 676	38 442	35 440,95	92,19		0	38 442	99,37	35 440,95	
w tym:															
- budżet JST					52 339	34 241	18 098	15 098,48	83,43		0	18 098	94,27	15 098,48	
- budżet państwa					23 544	22 413	1 131	1 130,15	99,92		0	1 131	100,00	1 130,15	
- Środki UE					400 235	381 022	19 213	19 212,32	100,00		0	19 213	100,00	19 212,32	
wydatki majątkowe					448 672	424 377	24 295	24 293,00	99,99		0	24 295	100,00	24 293,00	
w tym:															
- budżet JST					0	0	0	0,00	X		0	0	X	0,00	
- budżet państwa					24 927	23 577	1 350	1 349,61	99,97		0	1 350	100,00	1 349,61	
- Środki UE					423 745	400 800	22 945	22 943,39	99,99		0	22 945	100,00	22 943,39	
Realizacja projektu pn. "Akademia kulinarna" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe Cel: Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym	2021	2023	801	80144	701 101	504 041	197 060	188 174,18	95,49		0	197 060	98,73	188 174,18	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi
wydatki bieżące					418 739	343 761	74 978	66 097,78	88,16		0	74 978	97,88	66 097,78	
w tym:															
- budżet JST					36 252	14 692	21 560	12 680,70	58,82		0	21 560	75,51	12 680,70	
- budżet państwa					21 250	18 282	2 968	2 967,61	99,99		0	2 968	100,00	2 967,61	
- Środki UE					361 237	310 787	50 450	50 449,47	100,00		0	50 450	100,00	50 449,47	
wydatki majątkowe					282 362	160 280	122 082	122 076,40	100,00		0	122 082	100,00	122 076,40	
w tym:															
- budżet JST					0	0	0	0,00	X		0	0	X	0,00	
- budżet państwa					15 690	8 905	6 785	6 782,03	99,96		0	6 785	99,98	6 782,03	
- Środki UE					266 672	151 375	115 297	115 294,37	100,00		0	115 297	100,00	115 294,37	
Realizacja projektu pn. "Nowy wymiar" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe Cel: Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym	2022	2023	801	80144	773 004	120 713	652 291	638 142,81	97,83		0	652 291	98,17	638 142,81	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi
wydatki bieżące					733 008	80 717	652 291	638 142,81	97,83		0	652 291	98,07	638 142,81	
w tym:															
- budżet JST					41 174	554	40 620	34 518,33	84,98		0	40 620	85,18	34 518,33	
- budżet państwa					38 436	4 454	33 982	33 534,74	98,68		0	33 982	98,84	33 534,74	
- Środki UE					653 398	75 709	577 689	570 089,74	98,68		0	577 689	98,84	570 089,74	
wydatki majątkowe					39 996	39 996	0	0,00	X		0	0	100,00	0,00	
w tym:															
- budżet JST					0	0	0	0,00	X		0	0	X	0,00	
- budżet państwa					2 222	2 222	0	0,00	X		0	0	100,00	0,00	
- Środki UE					37 774	37 774	0	0,00	X		0	0	100,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach				Limit zobowiązań na lata 2023-2028	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć na dzień 31.12.2023 r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia	
	od	do	Dział	Rozdział			2023 r.			2024-2028					
							Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania						
Realizacja projektu pn. "Wsparcie na Nowy Start zawodowy" w ramach Działania X.2 Rozwój pracowników przedsiębiorstw Cel: Poprawa zdolności adaptacyjnej pracowników do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych	2022	2023	801	80144	1 512 395	655 037	857 358	853 777,97	99,58		0	857 358	99,76	853 777,97	Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalnej
wydatki bieżące					1 512 395	655 037	857 358	853 777,97	99,58		0	857 358	99,76	853 777,97	
w tym:															
- budżet JST					123 595	21 544	102 051	101 729,45	99,68		0	102 051	99,74	101 729,45	
- budżet państwa					91 570	41 769	49 801	49 584,88	99,57		0	49 801	99,76	49 584,88	
- Środki UE					1 297 230	591 724	705 506	702 463,64	99,57		0	705 506	99,77	702 463,64	
wydatki majątkowe					0	0	0	0,00	X		0	0	X	0,00	
Realizacja projektu pn. "Zwiększenie kompetencji i podniesienie kwalifikacji słuchaczy oraz nauczycieli Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalnej" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe Cel: Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym	2022	2023	801	80144	2 714 616	88 086	2 626 530	2 565 780,17	97,69		0	2 626 530	97,76	2 565 780,17	Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalnej
wydatki bieżące					2 714 616	88 086	2 626 530	2 565 780,17	97,69		0	2 626 530	97,76	2 565 780,17	
w tym:															
- budżet JST					46 110	0	46 110	44 217,04	95,89		0	46 110	95,89	44 217,04	
- budżet państwa					148 243	4 894	143 349	140 079,17	97,72		0	143 349	97,79	140 079,17	
- Środki UE					2 520 263	83 192	2 437 071	2 381 483,96	97,72		0	2 437 071	97,79	2 381 483,96	
wydatki majątkowe					0	0	0	0,00	X		0	0	X	0,00	
Rozbudowa WWCoiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenie Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii Cel: Poprawa infrastruktury jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego oraz zapewnienie bezpieczeństwa	2015	2023	851	85111	11 962 076	10 005 215	1 956 861	1 918 198,55	98,02		0	1 956 861	99,68	1 918 198,55	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					263 650	134 662	128 988	90 325,55	70,03		0	128 988	85,34	90 325,55	
w tym:															
- budżet JST					263 650	134 662	128 988	90 325,55	70,03		0	128 988	85,34	90 325,55	
wydatki majątkowe					11 698 426	9 870 553	1 827 873	1 827 873,00	100,00		0	1 827 873	100,00	1 827 873,00	
w tym:															
- budżet JST					11 698 426	9 870 553	1 827 873	1 827 873,00	100,00		0	1 827 873	100,00	1 827 873,00	
Dotacja na udział własny w kosztach kwalifikowalnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Termomodernizacja budynków szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skiermiewicach Cel: Poprawa infrastruktury jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego oraz zapewnienie bezpieczeństwa	2021	2023	851	85111	672 442	629 356	43 086	43 086,00	100,00		0	43 086	100,00	43 086,00	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					1 793	1 793	0	0,00	X		0	0	100,00	0,00	
w tym:															
- budżet JST					1 793	1 793			X		0	0	100,00	0,00	
wydatki majątkowe					670 649	627 563	43 086	43 086,00	100,00		0	43 086	100,00	43 086,00	
w tym:															
- budżet JST					670 649	627 563	43 086	43 086,00	100,00		0	43 086	100,00	43 086,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach			Limit zobowiązań na lata 2023-2028	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć na dzień 31.12.2023 r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	
	od	do	Dział	Rozdział			2023 r.							2024-2028
							Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania					
Dotacja na wydatki niekwalifikowalne samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Termomodernizacja budynków szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach Cel: Poprawa infrastruktury jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego oraz zapewnienie bezpieczeństwa	2021	2023	851	85111	3 756 197	2 705 409	1 050 788	1 024 553,62	97,50	0	1 050 788	99,30	1 024 553,62	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
wydatki majątkowe					3 756 197	2 705 409	1 050 788	1 024 553,62	97,50	0	1 050 788	99,30	1 024 553,62	
w tym:														
- budżet JST					3 756 197	2 705 409	1 050 788	1 024 553,62	97,50	0	1 050 788	99,30	1 024 553,62	
Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFS - Rehabilitacja onkologiczna dla mieszkańców województwa łódzkiego (Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi) Cel: Poprawa infrastruktury jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego oraz zapewnienie bezpieczeństwa	2021	2023	851	85111	299 828	127 828	172 000	123 571,00	71,84	0	172 000	83,85	123 571,00	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					299 828	127 828	172 000	123 571,00	71,84	0	172 000	83,85	123 571,00	
w tym:														
- budżet JST					299 828	127 828	172 000	123 571,00	71,84	0	172 000	83,85	123 571,00	
wydatki majątkowe					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Zapewnienie kompleksowego świadczenia usług medycznych w zakresie chorób układu krążenia modernizacja oddziału kardiologii w WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi Cel: Poprawa infrastruktury jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego oraz zapewnienie bezpieczeństwa	2021	2023	851	85111	2 124 382	1 290 448	833 934	823 192,44	98,71	0	833 934	99,49	823 192,44	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					81 060	0	81 060	81 060,00	100,00	0	81 060	100,00	81 060,00	
w tym:														
- budżet JST					81 060	0	81 060	81 060,00	100,00	0	81 060	100,00	81 060,00	
wydatki majątkowe					2 043 322	1 290 448	752 874	742 132,44	98,57	0	752 874	99,47	742 132,44	
w tym:														
- budżet JST					2 043 322	1 290 448	752 874	742 132,44	98,57	0	752 874	99,47	742 132,44	
Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Termomodernizacja budynków Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim Cel: Poprawa infrastruktury jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego oraz spełnienie wymagań nałożonych przez NFZ	2022	2023	851	85111	1 243 934	49 367	1 194 567	842 094,95	70,49	0	1 194 567	71,66	842 094,95	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
wydatki majątkowe					1 243 934	49 367	1 194 567	842 094,95	70,49	0	1 194 567	71,66	842 094,95	
w tym:														
- budżet JST					1 243 934	49 367	1 194 567	842 094,95	70,49	0	1 194 567	71,66	842 094,95	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach			Limit zobowiązań na lata 2023-2028	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć na dzień 31.12.2023 r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	
	od	do	Dział	Rozdział			2023 r.							2024-2028
							Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania					
Zapobieganie oraz zwalczanie na terenie województwa łódzkiego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi <i>Cel: Kompleksowe zapobieganie oraz zwalczanie na terenie województwa łódzkiego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem wśród mieszkańców województwa łódzkiego poprzez zwiększenie możliwości diagnostycznych, leczniczych i ratowniczych podmiotów leczniczych</i>	2020	2023	851	85195	165 031 297	157 559 107	7 472 190	7 472 187,93	100,00	0	7 472 190	100,00	7 472 187,93	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					88 891 732	82 600 809	6 290 923	6 290 921,57	100,00	0	6 290 923	100,00	6 290 921,57	
w tym:														
- budżet JST					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
- budżet państwa					13 333 761	12 390 122	943 639	943 638,23	100,00	0	943 639	100,00	943 638,23	
- Środki UE					75 557 971	70 210 687	5 347 284	5 347 283,34	100,00	0	5 347 284	100,00	5 347 283,34	
wydatki majątkowe					76 139 565	74 958 298	1 181 267	1 181 266,36	100,00	0	1 181 267	100,00	1 181 266,36	
w tym:														
- budżet JST					777	777	0	0,00	X	0	0	100,00	0,00	
- budżet państwa					11 420 818	11 243 628	177 190	177 189,96	100,00	0	177 190	100,00	177 189,96	
- Środki UE					64 717 970	63 713 893	1 004 077	1 004 076,40	100,00	0	1 004 077	100,00	1 004 076,40	
Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim w ramach Poddziałania IX 3.2 w latach 2018-2023 <i>Cel: Rozwój ekonomii społecznej poprzez koordynację działań inicjujących i rozwijających współpracę międzysektorową</i>	2018	2023	852	85295	2 959 827	2 638 707	321 120	321 116,79	100,00	0	321 120	100,00	321 116,79	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
wydatki bieżące					2 959 827	2 638 707	321 120	321 116,79	100,00	0	321 120	100,00	321 116,79	
w tym:														
- budżet JST					498 562	498 562	0	0,00	X	0	0	100,00	0,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
- Środki UE					2 461 265	2 140 145	321 120	321 116,79	100,00	0	321 120	100,00	321 116,79	
wydatki majątkowe					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
PrzyStaż DiM <i>Cel: Utworzenie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży</i>	2021	2023	852	85295	66 823	44 321	22 502	22 500,00	99,99	0	22 502	100,00	22 500,00	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
wydatki bieżące					66 823	44 321	22 502	22 500,00	99,99	0	22 502	100,00	22 500,00	
w tym:														
- budżet JST					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
- budżet państwa					3 817	2 531	1 286	1 284,77	99,90	0	1 286	99,97	1 284,77	
- Środki UE					63 006	41 790	21 216	21 215,23	100,00	0	21 216	100,00	21 215,23	
wydatki majątkowe					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
Pomoc Techniczna wspomagająca realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój <i>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości systemu zarządzania POWER 2014-2020</i>	2015	2023	853	85332 85395	23 181 517	19 981 470	3 200 047	3 106 703,93	97,08	0	3 200 047	99,60	3 106 703,93	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
wydatki bieżące					23 142 731	19 942 684	3 200 047	3 106 703,93	97,08	0	3 200 047	99,60	3 106 703,93	
w tym:														
- budżet JST					3 638 036	3 134 989	503 047	488 373,86	97,08	0	503 047	99,60	488 373,86	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
- Środki UE					19 504 695	16 807 695	2 697 000	2 618 330,07	97,08	0	2 697 000	99,60	2 618 330,07	
wydatki majątkowe					38 786	38 786	0	0,00	X	0	0	100,00	0,00	
w tym:														
- budżet JST					6 097	6 097	0	0,00	X	0	0	100,00	0,00	
- budżet państwa					0	0	0	0,00	X	0	0	X	0,00	
- Środki UE					32 689	32 689	0	0,00	X	0	0	100,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach				Limit zobowiązań na lata 2023-2028	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć na dzień 31.12.2023 r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2023 r.			2024-2028				
							Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania					
Dotacja na udział własny w kosztach kwalifikowalnych instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu pn.: "Muzeum Otwarte - Faza II modernizacji Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, budynki "A" i "C" zlokalizowane na Placu Wolności w Łodzi <i>Cel: Poprawa i zabezpieczenie infrastruktury technicznej, w tym zabytkowej (Pomnik Historii)</i>	2024	2028	921	92118	17 078 226	0	0	0,00	X	17 078 226	17 078 226	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					1 179 106	0	0	0,00	X	1 179 106	1 179 106	0,00	0,00	
w tym:														
- budżet JST					1 179 106	0	0	0,00	X	1 179 106	1 179 106	0,00	0,00	
wydatki majątkowe					15 899 120	0	0	0,00	X	15 899 120	15 899 120	0,00	0,00	
w tym:														
- budżet JST					15 899 120	0	0	0,00	X	15 899 120	15 899 120	0,00	0,00	
Dotacja na wydatki niekwalifikowalne instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu pn.: "Muzeum Otwarte - Faza II modernizacji Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, budynki "A" i "C" zlokalizowane na Placu Wolności w Łodzi <i>Cel: Poprawa i zabezpieczenie infrastruktury technicznej, w tym zabytkowej (Pomnik Historii)</i>	2024	2028	921	92118	18 360 791	0	0	0,00	X	18 360 791	18 360 791	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					347 300	0	0	0,00	X	347 300	347 300	0,00	0,00	
w tym:														
- budżet JST					347 300	0	0	0,00	X	347 300	347 300	0,00	0,00	
wydatki majątkowe					18 013 491	0	0	0,00	X	18 013 491	18 013 491	0,00	0,00	
w tym:														
- budżet JST					18 013 491	0	0	0,00	X	18 013 491	18 013 491	0,00	0,00	

Przedsięwzięcia Województwa Łódzkiego będące wieloletnimi programami, projektami lub zadaniami finansowane z budżetu Województwa Łódzkiego na lata 2023 - 2043

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach				Limit zobowiązań	Stopień zawnoszenia realizacji przedsięwzięć na dzień 31.12.2023 r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonania	2024-2043				
Wieloletnie programy, projekty lub zadania finansowane z budżetu Województwa Łódzkiego					5 984 302 214,00	1 958 957 173,00	733 973 710,44	712 468 440,66	97,07	3 291 371 330,56	4 025 345 041,00	44,6	2 987 366 754,88	
wydatki bieżące					3 738 764 361,00	1 228 967 124,00	339 699 925,44	332 942 910,22	98,01	2 170 097 311,56	2 509 797 237,00	41,8	1 728 697 552,30	
w tym:														
wydatki majątkowe					2 245 537 853,00	729 990 049,00	394 273 785,00	379 525 530,44	96,26	1 121 274 019,00	1 515 547 804,00	49,4	1 258 669 202,58	
z tego:														
Rekompensata na naprawy pojazdów szynowych służących do realizacji kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umów o świadczenie usług publicznych <i>Cel: Poprawa jakości usług związanych z pasażerskimi przewozami wojewódzkimi</i>	2018	2028	600	60001	68 818 748	31 060 352	6 875 000	6 376 612,47	92,8	30 883 396	37 758 396	54,4	37 260 008,47	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					68 818 748	31 060 352	6 875 000	6 376 612,47	92,8	30 883 396	37 758 396	54,4	37 260 008,47	
w tym:														
- budżet JST					68 818 748	31 060 352	6 875 000	6 376 612,47	92,8	30 883 396	37 758 396	54,4	37 260 008,47	
wydatki majątkowe														
Rekompensata z tytułu realizacji kolejowych przewozów pasażerskich z wyłączeniem przewozów realizowanych przez ŁKA Sp. z o.o. <i>Cel: Poprawa jakości usług związanych z pasażerskimi przewozami wojewódzkimi</i>	2012	2029	600	60001	1 198 415 193	617 942 217	69 600 000	69 596 428,53	100,0	510 872 976	580 472 976	57,4	354 318 272,69	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					1 198 415 193	617 942 217	69 600 000	69 596 428,53	100,0	510 872 976	580 472 976	57,4	354 318 272,69	
w tym:														
- budżet JST					1 198 415 193	617 942 217	69 600 000	69 596 428,53	100,0	510 872 976	580 472 976	57,4	354 318 272,69	
wydatki majątkowe														
Rekompensata z tytułu realizacji kolejowych przewozów pasażerskich przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną Sp. z o.o. <i>Cel: Poprawa jakości usług związanych z pasażerskimi przewozami wojewódzkimi</i>	2014	2029	600	60001	1 518 457 357	408 741 857	114 119 666	114 119 658,00	100,0	995 595 834	1 109 715 500	34,4	1 019 857 050,93	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					1 518 457 357	408 741 857	114 119 666	114 119 658,00	100,0	995 595 834	1 109 715 500	34,4	1 019 857 050,93	
w tym:														
- budżet JST					1 518 457 357	408 741 857	114 119 666	114 119 658,00	100,0	995 595 834	1 109 715 500	34,4	1 019 857 050,93	
wydatki majątkowe														
Rekompensata z tytułu realizacji kolejowych przewozów pasażerskich <i>Cel: Poprawa jakości usług związanych z pasażerskimi przewozami wojewódzkimi</i>	2029	2036	600	60001	228 543 519	0	0	0,00	x	228 543 519	228 543 519	0,0	0,00	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					228 543 519	0	0	0,00	x	228 543 519	228 543 519	0,0	0,00	
w tym:														
- budżet JST					228 543 519	0	0	0,00	x	228 543 519	228 543 519	0,0	0,00	
wydatki majątkowe														
Dokapitalizowanie ŁKA Sp. z o.o. związane z realizacją projektu pn.: "Budowa systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej" <i>Cel: Rozwój Spółki z o.o. "Łódzka Kolej Aglomeracyjna"</i>	2012	2026	600	60001	49 729 000	36 529 000	2 500 000	2 500 000,00	100,0	10 700 000	13 200 000	78,5	13 200 000,00	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące						0								
wydatki majątkowe					49 729 000	36 529 000	2 500 000	2 500 000,00	100,0	10 700 000	13 200 000	78,5	13 200 000,00	
w tym:														
- budżet JST					49 729 000	36 529 000	2 500 000	2 500 000,00	100,0	10 700 000	13 200 000	78,5	13 200 000,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach				Limit zobowiązań	Stopień zawnosowania realizacji przedsięwzięć na dzień 31.12.2023 r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonania	2024-2043				
Dokapitalizowanie ŁKA Sp. z o.o. związane z realizacją projektu pn.: "Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Etap II" <i>Cel: Poprawa jakości usług związanych z pasażerskimi przewozami wojewódzkimi</i>	2017	2028	600	60001	19 170 000	8 730 000	1 740 000	1 740 000,00	100,0	8 700 000	10 440 000	54,6	10 440 000,00	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					19 170 000	8 730 000	1 740 000	1 740 000,00	100,0	8 700 000	10 440 000	54,6	10 440 000,00	
w tym:														
- budżet JST					19 170 000	8 730 000	1 740 000	1 740 000,00	100,0	8 700 000	10 440 000	54,6	10 440 000,00	
Dokapitalizowanie ŁKA Sp. z o.o. związane z realizacją projektu pn.: "Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Etap IV" <i>Cel: Poprawa jakości usług związanych z pasażerskimi przewozami wojewódzkimi</i>	2021	2023	600	60001	10 335 000	931 000	9 404 000	9 404 000,00	100,0	0	9 404 000	100,0	9 404 000,00	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					10 335 000	931 000	9 404 000	9 404 000,00	100,0	0	9 404 000	100,0	9 404 000,00	
w tym:										0				
- budżet JST					10 335 000	931 000	9 404 000	9 404 000,00	100,0	0	9 404 000	100,0	9 404 000,00	
Dokapitalizowanie ŁKA Sp. z o.o. związane z realizacją projektu pn.: "Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Etap V" <i>Cel: Poprawa jakości usług związanych z pasażerskimi przewozami wojewódzkimi</i>	2023	2027	600	60001	4 957 000	0	1 025 000	1 025 000,00	100,0	3 932 000	4 957 000	20,7	4 957 000,00	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					4 957 000	0	1 025 000	1 025 000,00	100,0	3 932 000	4 957 000	20,7	4 957 000,00	
w tym:														
- budżet JST					4 957 000	0	1 025 000	1 025 000,00	100,0	3 932 000	4 957 000	20,7	4 957 000,00	
Likwidacja wykluczenia komunikacyjnego w Łódzkiem – spójny i zrównoważony system transportowy województwa łódzkiego: zakup taboru transportu kolejowego <i>Cel: Likwidacja wykluczenia komunikacyjnego w Województwie Łódzkim</i>	2025	2026	600	60001	220 289 550	0	0	0,00	x	220 289 550	220 289 550	0,0	220 289 550,00	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					220 289 550	0	0	0,00	x	220 289 550	220 289 550	0,0	220 289 550,00	
w tym:														
- budżet JST					220 289 550	0	0	0,00	x	220 289 550	220 289 550	0,0	220 289 550,00	
Środki na wkład własny dla Projektów realizowanych w ramach Programu Kolej+ <i>Cel: Wsparcie procesów organizowania publicznego transportu zbiorowego na obszarze Województwa Łódzkiego</i>	2023	2029	600	60002	204 300 000	0	74 588	59 670,00	80,0	204 225 412	204 300 000	0,0	204 300 000,00	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					204 300 000	0	74 588	59 670,00	80,0	204 225 412	204 300 000	0,0	204 300 000,00	
w tym:														
- budżet JST					204 300 000	0	74 588	59 670,00	80,0	204 225 412	20 430 000	0,0	204 300 000,00	
Likwidacja wykluczenia komunikacyjnego w Łódzkiem - spójny i zrównoważony system transportowy województwa łódzkiego: zakup pojazdów do realizacji połączeń regionalnych i promujących zrównoważony transport <i>Cel: Likwidacja wykluczenia komunikacyjnego w Województwie Łódzkim</i>	2023	2024	600	60003	10 002 306	0	3 000 000	0,00	0	7 002 306	10 002 306	0,0	10 002 306,00	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					10 002 306	0	3 000 000	0,00	0	7 002 306	10 002 306	0,0	10 002 306,00	
w tym:														
- budżet JST					10 002 306	0	3 000 000	0,00	0	7 002 306	10 002 306	0,0	10 002 306,00	
Likwidacja wykluczenia komunikacyjnego w Łódzkiem - spójny i zrównoważony system transportowy województwa łódzkiego: zakup autobusów hybrydowych <i>Cel: Likwidacja wykluczenia komunikacyjnego w Województwie Łódzkim</i>	2022	2023	600	60003	31 934 094	3 193 080	28 741 014	28 740 920,00	100	0,0	28 741 014	100,0	28 741 014,00	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					31 934 094	3 193 080	28 741 014	28 740 920,00	100	0,0	28 741 014	100,0	28 741 014,00	
w tym:														
- budżet JST					31 934 094	3 193 080	28 741 014	28 740 920,00	100	0,0	28 741 014	100,0	28 741 014,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach				Limit zobowiązań	Stopień zawnoszenia realizacji przedsięwzięć na dzień 31.12.2023 r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonania	2024-2043				
Likwidacja wykluczenia komunikacyjnego w Łódzkiem – spójny i zrównoważony system transportowy województwa: zakup taboru zbiorowego transportu drogowego <i>Cel: Likwidacja wykluczenia komunikacyjnego w Województwie Łódzkim</i>	2024	2025	600	60003	10 022 141	0	0	0,00	x	10 022 141	10 022 141	0,0	10 022 141,00	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					10 022 141	0	0	0,00	x	10 022 141	10 022 141	0,0	10 022 141,00	
w tym:														
- budżet JST					10 022 141	0	0	0,00	x	10 022 141	10 022 141	0,0	10 022 141,00	
Rekompensata z tytułu realizacji autobusowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej <i>Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej Województwa Łódzkiego</i>	2019	2024	600	60004	105 632 978	48 443 157	28 556 067	26 821 848,99	93,9	28 633 754	57 189 821	71,3	54 455 602,99	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					105 632 978	48 443 157	28 556 067	26 821 848,99	93,9	28 633 754	57 189 821	71,3	54 455 602,99	
w tym:														
- budżet JST					25 194 147	11 111 092	7 001 857	6 225 077,98	88,9	7 081 198	14 083 055	68,8	13 306 275,98	
- budżet państwa					80 438 831	37 332 065	21 554 210	20 596 771,01	95,6	21 552 556	43 106 766	72,0	41 149 327,01	
wydatki majątkowe					0	0								
Prace modernizacyjne w Rejonach Dróg Wojewódzkich <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego</i>	2015	2024	600	60013	2 931 108	2 050 559	259 049	259 048,92	100,0	621 500	880 549	78,8	259 048,92	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					2 931 108	2 050 559	259 049	259 048,92	100,0	621 500	880 549	78,8	259 048,92	
w tym:														
- budżet JST					2 931 108	2 050 559	259 049	259 048,92	100,0	621 500	880 549	78,8	259 048,92	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 na odcinku Konstantynów Łódzki - Błaszki <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego</i>	2008	2024	600	60013	45 210 729	44 849 802	160 927	160 436,52	99,7	200 000	360 927	99,6	250 841,52	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					45 210 729	44 849 802	160 927	160 436,52	99,7	200 000	360 927	99,6	250 841,52	
w tym:														
- budżet JST					45 210 729	44 849 802	160 927	160 436,52	99,7	200 000	360 927	99,6	250 841,52	
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg wojewódzkich <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego</i>	2007	2025	600	60013	75 117 417	63 810 361	1 146 702	1 144 963,39	99,8	10 160 354	11 307 056	86,5	1 148 038,39	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					75 117 417	63 810 361	1 146 702	1 144 963,39	99,8	10 160 354	11 307 056	86,5	1 148 038,39	
w tym:														
- budżet JST					75 117 417	63 810 361	1 146 702	1 144 963,39	99,8	10 160 354	11 307 056	86,5	1 148 038,39	
Nabywanie nieruchomości z przeznaczeniem pod drogi wojewódzkie <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego</i>	2008	2024	600	60013	118 857 658	95 975 538	15 382 120	14 465 223,35	94,0	7 500 000	22 882 120	92,9	14 568 717,35	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					118 857 658	95 975 538	15 382 120	14 465 223,35	94,0	7 500 000	22 882 120	92,9	14 568 717,35	
w tym:														
- budżet JST					118 857 658	95 975 538	15 382 120	14 465 223,35	94,0	7 500 000	22 882 120	92,9	14 568 717,35	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach				Limit zobowiązań	Stopień zawnosowania realizacji przedsięwzięć na dzień 31.12.2023 r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonania	2024-2043				
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 784 <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego</i>	2008	2025	600	60013	2 305 687	644 285	1 411 402	514 153,05	36,4	250 000	1 661 402	50,2	529 282,05	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					2 305 687	644 285	1 411 402	514 153,05	36,4	250 000	1 661 402	50,2	529 282,05	
w tym:														
- budżet JST					2 305 687	644 285	1 411 402	514 153,05	36,4	250 000	1 661 402	50,2	529 282,05	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 486 na odcinku Wieluń - Działoszyn <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego</i>	2008	2025	600	60013	104 768 276	17 902 454	25 378 159	25 333 497,66	99,8	61 487 663	86 865 822	41,3	67 863 257,43	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					104 768 276	17 902 454	25 378 159	25 333 497,66	99,8	61 487 663	86 865 822	41,3	67 863 257,43	
w tym:														
- budżet JST					104 768 276	17 902 454	25 378 159	25 333 497,66	99,8	61 487 663	86 865 822	41,3	67 863 257,43	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 702 na odcinku Piątek - Zgierz <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego</i>	2008	2024	600	60013	16 415 801	15 964 494	243 692	243 056,20	99,7	207 615	451 307	98,7	433 091,20	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					16 415 801	15 964 494	243 692	243 056,20	99,7	207 615	451 307	98,7	433 091,20	
w tym:														
- budżet JST					16 415 801	15 964 494	243 692	243 056,20	99,7	207 615	451 307	98,7	433 091,20	
Budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484 <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego</i>	2008	2025	600	60013	151 129 256	2 292 969	44 282 950	44 211 376,71	99,8	104 553 337	148 836 287	30,8	145 860 406,77	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					151 129 256	2 292 969	44 282 950	44 211 376,71	99,8	104 553 337	148 836 287	30,8	145 860 406,77	
w tym:														
- budżet JST					88 706 756	1 892 969	24 282 950	24 211 376,71	99,7	62 530 837	86 813 787	29,4	24 262 141,76	
- budżet państwa					62 422 500	400 000	20 000 000	20 000 000,00	100,0	42 022 500	62 022 500	32,7	121 598 265,01	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 Pabianice - Bełchatów <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego</i>	2008	2027	600	60013	12 373 787	11 371 787	0	0,00	x	1 002 000	1 002 000	91,9	0,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					12 373 787	11 371 787	0	0,00	x	1 002 000	1 002 000	91,9	0,00	
w tym:														
- budżet JST					12 373 787	11 371 787	0	0,00	x	1 002 000	1 002 000	91,9	0,00	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 703 Porczyny - Łowicz <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego</i>	2008	2026	600	60013	40 224 259	39 224 259	0	0,00	x	1 000 000	1 000 000	97,5	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					40 224 259	39 224 259	0	0,00	x	1 000 000	1 000 000	97,5	0,00	
w tym:										0				
- budżet JST					40 224 259	39 224 259	0	0,00	x	1 000 000	1 000 000	97,5	0,00	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku przejścia przez Zduńską Wolę <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego</i>	2018	2026	600	60013	26 764 758	817 990	10 946 768	10 932 537,20	100	15 000 000	25 946 768	43,9	22 885 477,14	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					26 764 758	817 990	10 946 768	10 932 537,20	99,9	15 000 000	25 946 768	43,9	22 885 477,14	
w tym:														
- budżet JST					26 764 758	817 990	10 946 768	10 932 537,20	99,9	15 000 000	25 946 768	43,9	22 885 477,14	
Budowa drogi wojewódzkiej Nr 714 w śladzie drogi powiatowej Nr 1164E na terenie gminy Brójce <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego</i>	2017	2023	600	60013	2 958 626	265 235	2 693 391	2 693 390,65	100,0	0	2 693 391	100,0	2 693 390,65	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					2 958 626	265 235	2 693 391	2 693 390,65	100,0	0	2 693 391	100,0	2 693 390,65	
w tym:										0				
- budżet JST					2 958 626	265 235	2 693 391	2 693 390,65	100,0	0	2 693 391	100,0	2 693 390,65	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach				Limit zobowiązań	Stopień zawnoszenia realizacji przedsięwzięć na dzień 31.12.2023 r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonania	2024-2043				
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 450 <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego</i>	2020	2027	600	60013	10 965 866	9 367 666	0	0,00	x	1 598 200	1 598 200	85,4	171 418,95	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					10 965 866	9 367 666	0	0,00	x	1 598 200	1 598 200	85,4	171 418,95	
w tym:														
- budżet JST					10 965 866	9 367 666	0	0,00	x	1 598 200	1 598 200	85,4	171 418,95	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 granica województwa - Uniejów - Szadek - Łask <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego</i>	2008	2023	600	60013	73 786 087	68 480 449	5 305 638	5 304 050,00	100,0	0	5 305 638	100,0	5 304 050,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					73 786 087	68 480 449	5 305 638	5 304 050,00	100,0	0	5 305 638	100,0	5 304 050,00	
w tym:														
- budżet JST					73 786 087	68 480 449	5 305 638	5 304 050,00	100,0	0	5 305 638	100,0	5 304 050,00	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 704 Jamno - Brzeziny <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego</i>	2008	2025	600	60013	18 447 013	5 700 590	46 423	46 422,60	100,0	12 700 000	12 746 423	31,2	184 182,60	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					18 447 013	5 700 590	46 423	46 422,60	100,0	12 700 000	12 746 423	31,2	184 182,60	
w tym:														
- budżet JST					18 447 013	5 700 590	46 423	46 422,60	100,0	12 700 000	12 746 423	31,2	184 182,60	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku Sokolniki - Złoczew <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego</i>	2020	2026	600	60013	1 820 600	270 600	0	0,00	x	1 550 000	1 550 000	14,9	76 881,15	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					1 820 600	270 600	0	0,00	x	1 550 000	1 550 000	14,9	76 881,15	
w tym:														
- budżet JST					1 820 600	270 600	0	0,00	x	1 550 000	1 550 000	14,9	76 881,15	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 583 i Nr 573 <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego</i>	2019	2025	600	60013	13 635 256	402 280	12 982 976	11 832 857,11	91,1	250 000	13 232 976	89,7	11 848 835,91	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					13 635 256	402 280	12 982 976	11 832 857,11	91,1	250 000	13 232 976	89,7	11 848 835,91	
w tym:														
- budżet JST					13 635 256	402 280	12 982 976	11 832 857,11	91,1	250 000	13 232 976	89,7	11 848 835,91	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Rawa Mazowiecka - Inowłódz - Bukowiec Opoczyński oraz Opoczno - Żarnów <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego</i>	2008	2025	600	60013	38 434 718	19 433 778	18 450 940	18 071 322,62	97,9	550 000	19 000 940	97,6	18 176 487,62	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					38 434 718	19 433 778	18 450 940	18 071 322,62	97,9	550 000	19 000 940	97,6	18 176 487,62	
w tym:														
- budżet JST					38 434 718	19 433 778	18 450 940	18 071 322,62	97,9	550 000	550 000	97,6	18 176 487,62	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 481 Łask - Widoradz Górny <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego</i>	2009	2025	600	60013	44 515 961	25 997 661	258 300	258 300,00	100,0	18 260 000	18 518 300	59,0	345 630,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					44 515 961	25 997 661	258 300	258 300,00	100,0	18 260 000	18 518 300	59,0	345 630,00	
w tym:														
- budżet JST					44 515 961	25 997 661	258 300	258 300,00	100,0	18 260 000	18 515 300	59,0	345 630,00	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 716 Koluszy - Piotrków Trybunalski <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego</i>	2009	2026	600	60013	34 937 667	19 612 742	309 925	309 439,80	99,8	15 015 000	15 324 925	57,0	517 382,06	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					34 937 667	19 612 742	309 925	309 439,80	99,8	15 015 000	15 324 925	57,0	517 382,06	
w tym:														
- budżet JST					34 937 667	19 612 742	309 925	309 439,80	99,8	15 015 000	15 324 925	57,0	517 382,06	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach				Limit zobowiązań	Stopień zawnosowania realizacji przedsięwzięć na dzień 31.12.2023 r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonania	2024-2043				
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 na odcinku Brzeziny - Kołuszki - Niewiadów <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego</i>	2009	2026	600	60013	35 049 167	31 076 217	295 000	294 834,27	99,9	3 677 950	3 972 950	89,5	2 444 541,06	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					35 049 167	31 076 217	295 000	294 834,27	99,9	3 677 950	3 972 950	89,5	2 444 541,06	
w tym:														
- budżet JST					35 049 167	31 076 217	295 000	294 834,27	99,9	3 677 950	3 972 950	89,5	2 444 541,06	
Badania laboratoryjne dla potrzeb Zarządu Dróg Wojewódzkich <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego</i>	2011	2024	600	60013	655 820	255 820	150 000	114 282,99	76,2	250 000	400 000	56,4	257 217,60	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					655 820	255 820	150 000	114 282,99	76,2	250 000	400 000	56,4	257 217,60	
w tym:														
- budżet JST					655 820	255 820	150 000	114 282,99	76,2	250 000	400 000	56,4	257 217,60	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku Łask - Bogumiłowice <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego</i>	2021	2025	600	60013	20 507 365	155 065	210 300	208 589,09	99,2	20 142 000	20 352 300	1,8	630 313,04	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					20 507 365	155 065	210 300	208 589,09	99,2	20 142 000	20 352 300	1,8	630 313,04	
w tym:														
- budżet JST					20 507 365	155 065	210 300	208 589,09	99,2	20 142 000	20 352 300	1,8	630 313,04	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Buczek - Belchatów <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego</i>	2018	2027	600	60013	4 854 787	3 774 787	0	0,00	x	1 080 000	1 080 000	77,8	218 386,50	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					4 854 787	3 774 787	0	0,00	x	1 080 000	1 080 000	77,8	218 386,50	
w tym:														
- budżet JST					4 854 787	3 774 787	0	0,00	x	1 080 000	1 080 000	77,8	218 386,50	
Budowa garaży w Obwodach Drogowych <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego</i>	2019	2027	600	60013	6 908 095	741 522	1 000 000	1 000 000,00	100,0	5 166 573	6 166 573	25,2	1 865 730,97	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					6 908 095	741 522	1 000 000	1 000 000,00	100,0	5 166 573	6 166 573	25,2	1 865 730,97	
w tym:														
- budżet JST					6 908 095	741 522	1 000 000	1 000 000,00	100,0	5 166 573	6 166 573	25,2	1 865 730,97	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 480 w m. Burzenin <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego</i>	2021	2023	600	60013	7 834 018	5 666 818	2 167 200	2 166 645,93	100,0	0	2 167 200	100,0	2 166 645,93	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					7 834 018	5 666 818	2 167 200	2 166 645,93	100,0	0	2 167 200	100,0	2 166 645,93	
w tym:														
- budżet JST					7 834 018	5 666 818	2 167 200	2 166 645,93	100,0	0	2 167 200	100,0	2 166 645,93	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 469 <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego</i>	2024	2027	600	60013	1 600 000	0	0	0,00	x	1 600 000	1 600 000	0,0	0,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					1 600 000	0	0	0,00	x	1 600 000	1 600 000	0,0	0,00	
w tym:														
- budżet JST					1 600 000	0	0	0,00	x	1 600 000	1 600 000	0,0	0,00	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 480 <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego</i>	2019	2026	600	60013	1 451 940	157 440	184 500	184 500,00	100,0	1 110 000	1 294 500	23,6	1 179 333,02	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					1 451 940	157 440	184 500	184 500,00	100,0	1 110 000	1 294 500	23,6	1 179 333,02	
w tym:														
- budżet JST					1 451 940	157 440	184 500	184 500,00	100,0	1 110 000	1 294 500	23,6	1 179 333,02	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach				Limit zobowiązań	Stopień zawnosowania realizacji przedsięwzięć na dzień 31.12.2023 r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonania	2024-2043				
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 581 <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego</i>	2023	2025	600	60013	506 640	0	206 640	206 640,00	100,0	300 000	506 640	40,8	477 486,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					506 640	0	206 640	206 640,00	100,0	300 000	506 640	40,8	477 486,00	
w tym:														
- budżet JST					506 640	0	206 640	206 640,00	100,0	300 000	506 640	40,8	477 486,00	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 785 <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego</i>	2022	2025	600	60013	621 950	141 450	200 500	150 060,00	74,8	280 000	480 500	46,9	357 315,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					621 950	141 450	200 500	150 060,00	74,8	280 000	480 500	46,9	357 315,00	
w tym:														
- budżet JST					621 950	141 450	200 500	150 060,00	74,8	280 000	480 500	46,9	357 315,00	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku Łask - Piotrków Trybunalski <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego</i>	2020	2025	600	60013	24 392 655	551 303	10 341 352	10 233 212,82	99,0	13 500 000	23 841 352	44,2	11 406 896,10	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					24 392 655	551 303	10 341 352	10 233 212,82	99,0	13 500 000	23 841 352	44,2	11 406 896,10	
w tym:														
- budżet JST					24 392 655	551 303	10 341 352	10 233 212,82	99,0	13 500 000	23 841 352	44,2	11 406 896,10	
Likwidacja wykluczenia komunikacyjnego w Łódzkiem - modernizacja dróg wojewódzkich w celu zwiększenia dostępności do sieci kolejowej i PKS <i>Cel: Zwiększenie dostępności do sieci kolejowej i PKS</i>	2022	2023	600	60013	98 671 203	49 942 412	48 728 791	48 728 789,69	100,0	0	48 728 791	100,0	48 728 789,69	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					98 671 203	49 942 412	48 728 791	48 728 789,69	100,0	0	48 728 791	100,0	48 728 789,69	
w tym:														
- budżet JST					98 671 203	49 942 412	48 728 791	48 728 789,69	100,0	0	48 728 791	100,0	48 728 789,69	
Budowa obwodnicy Kwaskowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 710 <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego</i>	2022	2023	600	60013	12 150 000	999 368	11 150 632	11 040 090,59	99,0	0	11 150 632	99,1	11 040 090,59	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące													0,00	
wydatki majątkowe					12 150 000	999 368	11 150 632	11 040 090,59	99,0	0	11 150 632	99,1	11 040 090,59	
w tym:														
- budżet JST					6 075 000	149 368	5 925 632	5 870 361,27	99,1	0	6 075 000	99,1	5 870 361,27	
- budżet państwa					6 075 000	850 000	5 225 000	5 169 729,32	98,9	0	6 075 000	99,1	5 169 729,32	
Bieżące utrzymanie dróg i obiektów mostowych <i>Cel: Realizacja ustawowych zadań zarządcy drogi na wymaganym poziomie utrzymania infrastruktury drogowej</i>	2022	2026	600	60013	251 784 941	39 432 001	89 923 940	87 683 644,91	97,5	122 429 000	212 352 940	50,5	121 102 078,86	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					251 784 941	39 432 001	89 923 940	87 683 644,91	97,5	122 429 000	212 352 940	50,5	121 102 078,86	
w tym:														
- budżet JST					251 784 941	39 432 001	89 923 940	87 683 644,91	97,5	122 429 000	212 352 940	50,5	121 102 078,86	
wydatki majątkowe														
Poprawa bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich poprzez modernizację infrastruktury drogowej i wprowadzenie aktywnego oznakowania <i>Cel: Uplynnienie ruchu, poprawa widoczności i zmniejszenie liczby wypadków</i>	2023	2024	600	60013	38 618 500	0	21 337 909	21 272 530,58	99,7	17 280 591	38 618 500	55,1	36 322 248,21	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					38 618 500	0	21 337 909	21 272 530,58	99,7	17 280 591	38 618 500	55,1	36 322 248,21	
w tym:														
- budżet JST					38 618 500	0	21 337 909	21 272 530,58	99,7	17 280 591	38 618 500	55,1	36 322 248,21	
Budowa magazynu soli na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Sieradzu <i>Cel: Magazynowanie środków do zimowego utrzymania dróg, zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników dróg</i>	2023	2024	600	60013	2 201 600	0	1 600	1 600,00	100,0	2 200 000	2 201 600	0,1	1 582 150,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					2 201 600	0	1 600	1 600,00	100,0	2 200 000	2 201 600	0,1	1 582 150,00	
w tym:														
- budżet JST					2 201 600	0	1 600	1 600,00	100,0	2 200 000	2 201 600	0,1	1 582 150,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach				Limit zobowiązań	Stopień zawnosowania realizacji przedsięwzięć na dzień 31.12.2023 r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonania	2024-2043				
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 479 <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego</i>	2019	2024	600	60013	23 732 886	360 674	3 787 292	3 722 560,87	98,3	19 584 920	23 372 212	17,2	21 703 205,84	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					23 732 886	360 674	3 787 292	3 722 560,87	98,3	19 584 920	23 372 212	17,2	21 703 205,84	
w tym:														
- budżet JST					23 732 886	360 674	3 787 292	3 722 560,87	98,3	19 584 920	23 372 212	17,2	21 703 205,84	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 742 <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego</i>	2020	2026	600	60013	1 364 712	264 712	0	0,00	x	1 100 000	1 100 000	19,4	15 129,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					1 364 712	264 712	0	0,00	x	1 100 000	1 100 000	19,4	15 129,00	
w tym:														
- budżet JST					1 364 712	264 712	0	0,00	x	1 100 000	1 100 000	19,4	15 129,00	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 477 <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego</i>	2022	2024	600	60013	7 578 611	586	6 178 025	6 060 472,25	98,1	1 400 000	7 578 025	80,0	6 713 510,74	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					7 578 611	586	6 178 025	6 060 472,25	98,1	1 400 000	7 578 025	80,0	6 713 510,74	
w tym:														
- budżet JST					7 578 611	586	6 178 025	6 060 472,25	98,1	1 400 000	7 578 025	80,0	6 713 510,74	
Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drogach wojewódzkich Województwa Łódzkiego <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego</i>	2023	2025	600	60013	26 753 000	0	518 000	0,00	0,0	26 235 000	26 753 000	0,0	0,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					26 753 000	0	518 000	0,00	0,0	26 235 000	26 753 000	0,0	0,00	
w tym:														
- budżet JST					14 569 000		259 000	0,00	0,0	14 310 000	14 569 000	0,0	0,00	
- budżet państwa					12 184 000		259 000	0,00	0,0	11 925 000	12 184 000	0,0	0,00	
Poprawa bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich w Łódzkiem poprzez modernizację infrastruktury drogowej <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego</i>	2024	2025	600	60013	34 509 320	0	0	0,00	x	34 509 320	34 509 320	0,0	0,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					34 509 320	0	0	0,00	x	34 509 320	34 509 320	0,0	0,00	
w tym:														
- budżet JST					34 509 320	0	0	0,00	x	34 509 320	34 509 320	0,0	0,00	
Dotacja celowa dla Miasta Pabianice na realizację zadania samorządu województwa z zakresu zarządzania drogami wojewódzkimi, polegającego na bieżącym i zimowym utrzymaniu dróg rowerowych, chodników oraz ciągów pieszo - rowerowych, na odcinkach położonych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 482 w Pabianicach <i>Cel: Realizacja ustawowych zadań zarządcy drogi na wymaganym poziomie utrzymania infrastruktury drogowej</i>	2023	2028	600	60013	317 980	0	12 345	12 345,00	100,0	305 635	317 980	3,9	317 980,00	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					317 980	0	12 345	12 345,00	100,0	305 635	317 980	3,9	317 980,00	
w tym:														
- budżet JST					317 980		12 345	12 345,00	100,0	305 635	317 980	3,9	317 980,00	
wydatki majątkowe						0								
Opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego <i>Cel: Opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego</i>	2012	2024	600	60095	539 907	289 907	50 000	42 681,00	85,4	200 000	250 000	61,6	42 681,00	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					394 907	289 907	50 000	42 681,00	85,4	55 000	105 000	84,2	42 681,00	
w tym:														
- budżet JST					394 907	289 907	50 000	42 681,00	85,4	55 000	105 000	84,2	42 681,00	
wydatki majątkowe					145 000	0	0	0,00	x	145 000	145 000	0,0	0,00	
w tym:										0				
- budżet JST					145 000	0	0	0,00	x	145 000	145 000	0,0	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach				Limit zobowiązań	Stopień zawnoszenia realizacji przedsięwzięć na dzień 31.12.2023 r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonania	2024-2043				
Opracowania i dokumentacje realizowane z udziałem środków pomocowych <i>Cel: Wsparcie procesów organizowania publicznego transportu zbiorowego na obszarze Województwa Łódzkiego</i>	2022	2025	600	60095	3 286 600	4 000	582 600	582 600,00	100,0	2 700 000	3 282 600	17,8	3 282 600,00	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					3 286 600	4 000	582 600	582 600,00	100,0	2 700 000	3 282 600	17,8	3 282 600,00	
w tym:														
- budżet JST					3 286 600	4 000	582 600	582 600,00	100,0	2 700 000	3 282 600	17,8	3 282 600,00	
wydatki majątkowe														
Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w Województwie Łódzkim - bieżące utrzymanie <i>Cel: Poprawa jakości usług związanych z pasażerskimi przewozami wojewódzkimi</i>	2019	2024	600	60022 60095	115 200	77 333	19 200	19 199,76	100,0	18 667	37 867	83,8	37 867,00	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					115 200	77 333	19 200	19 199,76	100,0	18 667	37 867	83,8	37 867,00	
w tym:														
- budżet JST					115 200	77 333	19 200	19 199,76	100,0	18 667	37 867	83,8	37 867,00	
wydatki majątkowe														
Projekt Partnerski pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6*" - inwestycja kubaturowa przy ul. Roosevelta 15 <i>Cel: Poprawa infrastruktury i podniesienie wartości użytkowej budynku</i>	2017	2023	700	70005	7 732 820	2 419 243	5 313 577	4 174 300,82	78,6	0	5 313 577	85,3	4 174 300,82	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					7 732 820	2 419 243	5 313 577	4 174 300,82	78,6	0	5 313 577	85,3	4 174 300,82	
w tym:														
- budżet JST					7 732 820	2 419 243	5 313 577	4 174 300,82	78,6	0	5 313 577	85,3	4 174 300,82	
Modernizacja elementów budynku przy ul. H. Sienkiewicza 3 w Łodzi <i>Cel: Poprawa bezpieczeństwa interesantów oraz pracowników Urzędu Marszałkowskiego</i>	2023	2024	700	70005	10 296 711	0	3 132 000	866 873,28	27,68	7 164 711	10 296 711	8,4	8 031 584,28	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					10 296 711	0	3 132 000	866 873,28	27,68	7 164 711	10 296 711	8,4	8 031 584,28	
w tym:										0				
- budżet JST					10 296 711	0	3 132 000	866 873,28	27,68	7 164 711	10 296 711	8,4	8 031 584,28	
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Województwa Łódzkiego <i>Cel: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Województwa Łódzkiego</i>	2015	2025	700	70005	10 617 578	6 767 578	1 150 000	1 042 400,47	90,6	2 700 000	3 850 000	73,6	3 742 400,47	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					10 617 578	6 767 578	1 150 000	1 042 400,47	90,6	2 700 000	3 850 000	73,6	3 742 400,47	
w tym:														
- budżet JST					10 617 578	6 767 578	1 150 000	1 042 400,47	90,6	2 700 000	3 850 000	73,6	3 742 400,47	
wydatki majątkowe					0						0			
Przebudowa budynku użyteczności publicznej położonego w Sieradzu przy ul. 3-go Maja 7 <i>Cel: Podniesienie wartości użytkowej budynku</i>	2022	2024	700	70005	1 253 751	42 927	10 824	10 824,00	100,0	1 200 000	1 210 824	4,3	1 210 824,00	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					1 253 751	42 927	10 824	10 824,00	100,0	1 200 000	1 210 824	4,3	1 210 824,00	
w tym:														
- budżet JST					1 253 751	42 927	10 824	10 824,00	100,0	1 200 000	1 210 824	4,3	1 210 824,00	
Budowa Centrum Ekspozycyjno-Szkoleniowego Zespołu Parków Krajobrazowych <i>Cel: Zapewnienie atrakcyjnego i interesującego dostępu do ekspozycji i informacji o bogactwie i zasobach Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego</i>	2020	2025	700	70005	11 000 000	38 027	217 369	123 876,00	57,0	10 744 604	10 961 973	1,5	10 868 480,00	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					11 000 000	38 027	217 369	123 876,00	57,0	10 744 604	10 961 973	1,5	10 868 480,00	
w tym:														
- budżet JST					11 000 000	38 027	217 369	123 876,00	57,0	10 744 604	10 961 973	1,5	10 868 480,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach				Limit zobowiązań	Stopień zawnosowania realizacji przedsięwzięć na dzień 31.12.2023 r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonania	2024-2043				
Modernizacja systemów zabezpieczeń w budynku przy Traugutta 21/23 <i>Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa informatycznego danych</i>	2023	2024	700	70005	185 303	0	108 091	107 059,16	99,0	77 212	185 303	57,8	184 271,16	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					185 303	0	108 091	107 059,16	99,0	77 212	185 303	57,8	184 271,16	
w tym:														
- budżet JST					185 303		108 091	107 059,16	99,0	77 212	185 203	57,8	184 271,16	
Poprawa dostępności do infrastruktury edukacyjnej poprzez budowę w Kutnie filii Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi <i>Cel: Łatwiejszy dostęp do ofert WORD</i>	2022	2024	700	70005	5 907 570	130	157 440	156 611,80	99,5	5 750 000	5 907 440	2,7	5 906 611,80	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					5 907 570	130	157 440	156 611,80	99,5	5 750 000	5 907 440	2,7	5 906 611,80	
w tym:														
- budżet JST					5 907 570	130	157 440	156 611,80	99,5	5 750 000	3 907 440	2,7	5 906 611,80	
Wykonanie infrastruktury technicznej na potrzeby serwerowni w budynku przy ul. Roosevelta 15 <i>Cel: Zwiększenie możliwości zabezpieczenia i przechowywania danych Województwa Łódzkiego</i>	2023	2025	700	70005	4 204 600	0	2 910 000	1 771 044,24	60,9	1 294 600	4 204 600	42,1	3 065 644,24	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					4 204 600	0	2 910 000	1 771 044,24	60,9	1 294 600	4 204 600	42,1	3 065 644,24	
w tym:										0				
- budżet JST					4 204 600	0	2 910 000	1 771 044,24	60,9	1 294 600	4 204 600	42,1	3 065 644,24	
Przygotowanie dokumentacji zagospodarowania nieruchomości znajdującej się w Bronowie 6, gm. Wartkowice <i>Cel: Utworzenie placówki pielęgnującej dorobek literacki Marii Konopnickiej na terenie województwa łódzkiego</i>	2022	2025	700	70005	3 419 648	81 788	1 453 952	528 523,75	36,4	1 883 908	3 337 860	17,8	2 412 431,75	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					3 419 648	81 788	1 453 952	528 523,75	36,4	1 883 908	3 337 860	17,8	2 412 431,75	
w tym:														
- budżet JST					3 419 648	81 788	1 453 952	528 523,75	36,4	1 883 908	3 337 860	17,8	2 412 431,75	
Opracowanie dokumentacji projektowej Centrum Folkloru Regionalnego Województwa Łódzkiego w Sieradzu przy ul. Podzamcze 8 <i>Cel: Utworzenie placówki promującej Folklor Regionalny Województwa Łódzkiego</i>	2022	2026	700	70005	3 502 391	17 172	2 104 227	551 193,53	26,2	1 380 992	3 485 219	16,2	1 932 185,53	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					3 502 391	17 172	2 104 227	551 193,53	26,2	1 380 992	3 485 219	16,2	1 932 185,53	
w tym:														
- budżet JST					3 502 391	17 172	2 104 227	551 193,53	26,2	1 380 992	3 485 219	16,2	1 932 185,53	
- budżet państwa														
Obsługa Sejmiku i organów konsultacyjnych, doradczych oraz opiniodawczych <i>Cel: Zabezpieczenie działań Sejmiku i organów konsultacyjnych, doradczych oraz opiniodawczych w zakresie posiedzeń, spotkań, konferencji i służbowych podróży zagranicznych</i>	2024	2025	750	75017 75018 75095	526 000	0	0	0,00	x	526 000	526 000	0,0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					526 000	0	0	0,00	x	526 000	526 000	0,0	0	
w tym:														
- budżet JST					526 000	0	0	0,00	x	526 000	526 000	0,0	0	
wydatki majątkowe														
Wydatki związane z obsługą administracyjną i techniczną Urzędu Marszałkowskiego <i>Cel: Zapewnienie środków na zakup wyposażenia i materiałów oraz usług związanych z działalnością Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego</i>	2023	2027	750	75018	10 435 000	0	1 935 000	1 475 531,57	76,3	8 500 000	10 435 000	14,1	9 975 531,57	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					10 435 000	0	1 935 000	1 475 531,57	76,3	8 500 000	10 435 000	14,1	9 975 531,57	
w tym:														
- budżet JST					10 435 000	0	1 935 000	1 475 531,57	76,3	8 500 000	10 435 000	14,1	9 975 531,57	
wydatki majątkowe														

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach				Limit zobowiązań	Stopień zawnosowania realizacji przedsięwzięć na dzień 31.12.2023 r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonania	2024-2043				
Promocja województwa w regionie i w kraju <i>Cel: Budowanie tożsamości regionalnej i promocja dorobku kulturowego, społecznego i ekonomicznego Województwa Łódzkiego oraz integracji i rozwoju współpracy regionalnej</i>	2024	2025	750	75075	31 000 000	0	0	0,00	x	31 000 000	31 000 000	0,0	0,00	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					31 000 000	0	0	0,00	x	31 000 000	31 000 000	0,0	0,00	
w tym:														
- budżet JST					31 000 000	0	0	0,00	x	31 000 000	31 000 000	0,0	0,00	
wydatki majątkowe														
Wydatki na promocję województwa za granicą wraz z obsługą delegacji zagranicznych <i>Cel: Promocja za granicą dotycząca budowania marki Województwa Łódzkiego poprzez propagowanie nauki, gospodarki i kultury</i>	2024	2025	750	75075	486 000	0	0	0,00	x	486 000	486 000	0,0	0,00	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					486 000	0	0	0,00	x	486 000	486 000	0,0	0,00	
w tym:														
- budżet JST					486 000	0	0	0,00	x	486 000	486 000	0,0	0,00	
wydatki majątkowe														
Wydatki związane z udzieleniem pomocy społecznościom lokalnym i regionalnym Ukrainy <i>Cel: Pomoc obywatelom Ukrainy poprzez zapewnienie transportu towarów - darów do obwodów w Ukrainie</i>	2022	2024	750	75095	203 100	48 100	105 000	50 848,20	48,4	50 000	155 000	48,7	50 848,20	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					203 100	48 100	105 000	50 848,20	48,4	50 000	155 000	48,7	50 848,20	
w tym:														
- budżet JST					203 100	48 100	105 000	50 848,20	48,4	50 000	155 000	48,7	50 848,20	
wydatki majątkowe														
Czasopismo Samorządowe Województwa Łódzkiego <i>Cel: Zwiększenie świadomości mieszkańców województwa łódzkiego o wydarzeniach, zadaniach i inwestycjach realizowanych przez Samorząd Województwa w regionie</i>	2023	2025	750	75095	4 849 744	0	1 159 744	1 156 244,71	99,70	3 690 000	4 849 744	23,8	2 348 282,58	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					4 849 744	0	1 159 744	1 156 244,71	99,70	3 690 000	4 849 744	23,8	2 348 282,58	
w tym:														
- budżet JST					4 849 744	0	1 159 744	1 156 244,71	99,70	3 690 000	4 849 744	23,8	2 348 282,58	
wydatki majątkowe														
Realizacja projektu pn. "Łódzka Regionalna Sieć Monitoringu Jakości Powietrza" <i>Cel: Budowa sieci monitoringu jakości powietrza na terenie Województwa Łódzkiego</i>	2022	2026	750	75095	436 531	91 217	106 014	93 922,80	88,6	239 300	345 314	42,4	212 999,10	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					436 531	91 217	106 014	93 922,80	88,6	239 300	345 314	42,4	212 999,10	
w tym:														
- budżet JST					436 531	91 217	106 014	93 922,80	88,6	239 300	345 314	42,4	212 999,10	
wydatki majątkowe														
Objęcie udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta" <i>Cel: Rozwój Spółki z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta"</i>	2011	2027	750	75095	10 308 600	7 351 700	693 400	693 400,00	100,0	2 263 500	2 956 900	78,0	2 956 900,00	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					10 308 600	7 351 700	693 400	693 400,00	100,0	2 263 500	2 956 900	78,0	2 956 900,00	
w tym:														
- budżet JST					10 308 600	7 351 700	693 400	693 400,00	100,0	2 263 500	2 956 900	78,0	2 956 900,00	
Dokapitalizowanie Spółki Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. w związku z realizacją zadań z zakresu ochrony zdrowia <i>Cel: Realizacja zadania własnego Samorządu Województwa Łódzkiego o charakterze użyteczności publicznej w postaci promocji i ochrony zdrowia</i>	2015	2032	750	75095	268 700 000	91 326 000	27 837 000	27 837 000,00	100,0	149 537 000	177 374 000	44,3	177 374 000,00	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					268 700 000	91 326 000	27 837 000	27 837 000,00	100,0	149 537 000	177 374 000	44,3	177 374 000,00	
w tym:														
- budżet JST					268 700 000	91 326 000	27 837 000	27 837 000,00	100,0	149 537 000	177 374 000	44,3	177 374 000,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach				Limit zobowiązań	Stopień zawnosowania realizacji przedsięwzięć na dzień 31.12.2023 r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonania	2024-2043				
Objęcie udziałów w Spółce Inwestycje Medyczne Łódzkiego sp. z o.o. <i>Cel: Poprawa jakości usług związanych z ochroną zdrowia</i>	2022	2024	750	75095	68 950 000	15 950 000	33 500 000	33 500 000,00	100,0	19 500 000	53 000 000	71,7	53 000 000,00	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					68 950 000	15 950 000	33 500 000	33 500 000,00	100,0	19 500 000	53 000 000	71,7	53 000 000,00	
w tym:														
- budżet JST					68 950 000	15 950 000	33 500 000	33 500 000,00	100,0	19 500 000	53 000 000	71,7	53 000 000,00	
Pokrycie straty w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta" <i>Cel: Zapewnienie Spółce z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta" płynności finansowej</i>	2022	2023	750	75095	1 190 943	608 753	582 190	582 189,95	100,0	0	582 190	100,0	582 189,95	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					1 190 943	608 753	582 190	582 189,95	100,0	0	582 190	100,0	582 189,95	
w tym:														
- budżet JST					1 190 943	608 753	582 190	582 189,95	100,0	0	582 190	100,0	582 189,95	
wydatki majątkowe														
Objęcie udziałów w Spółce z o.o. "Biprowłók" <i>Cel: Rozwój Spółki z o.o. "Biprowłók"</i>	2018	2029	750	75095	9 968 050	3 398 350	1 040 900	1 040 900,00	100,0	5 528 800	6 569 700	44,5	6 569 700,00	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące														
wydatki majątkowe					9 968 050	3 398 350	1 040 900	1 040 900,00	100,0	5 528 800	6 569 700	44,5	6 569 700,00	
w tym:														
- budżet JST					9 968 050	3 398 350	1 040 900	1 040 900,00	100,0	5 528 800	6 569 700	44,5	6 569 700,00	
Wydatki związane z przystąpieniem Województwa Łódzkiego do długu <i>Cel: Zabezpieczenie spłaty wierzytelności dotyczącej kredytu długoterminowego zaciąganego przez Wojewódzki Szpital im. M. Skłodowskiej - Curie w Zgierzu i Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi</i>	2023	2043	757	75702	87 700 950,00	0,00	3 949 233,44	3 693 113,63	93,5	83 751 716,56	87 700 950,00	4,2	87 444 830,19	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					87 700 950,00	0,00	3 949 233,44	3 693 113,63	93,5	83 751 716,56	87 700 950,00	4,2	87 444 830,19	
w tym:														
- budżet JST					87 700 950,00	0,00	3 949 233,44	3 693 113,63	93,5	83 751 716,56	87 700 950,00	4,2	87 444 830,19	
wydatki majątkowe														
Realizacja zadania z Priorytetu I: Aktywizacja zawodowa w projekcie "Razem Możemy Więcej - pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023" w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2025 <i>Cel: Przygotowanie i ułatwienie podjęcia pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce</i>	2022	2023	801	80195	934 980	391 987	542 993	499 830,55	92,1	0	542 993	95,4	499 830,55	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego oraz jednostki oświatowe podległe Samorządowi Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					934 980	391 987	542 993	499 830,55	92,1	0	542 993	95,4	499 830,55	
w tym:														
- budżet JST					934 980	391 987	542 993	499 830,55	92,1	0	542 993	95,4	499 830,55	
wydatki majątkowe														
Realizacja zadania z Priorytetu II: Integracja i aktywność społeczna w projekcie "Razem Możemy Więcej - pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023" w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2025 <i>Cel: Likwidacja barier komunikacyjnych ułatwiająca włączanie cudzoziemców do aktywnego życia wspólnot lokalnych oraz nawiązywanie nowych relacji społecznych</i>	2022	2023	801	80195	1 254 297	461 547	792 750	779 456,82	98,3	0	792 750	98,9	779 456,82	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego oraz jednostki oświatowe podległe Samorządowi Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					1 254 297	461 547	792 750	779 456,82	98,3	0	792 750	98,9	779 456,82	
w tym:														
- budżet JST					1 254 297	461 547	792 750	779 456,82	98,3	0	792 750	98,9	779 456,82	
wydatki majątkowe														

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach				Limit zobowiązań	Stopień zawnosowania realizacji przedsięwzięć na dzień 31.12.2023 r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonania	2024-2043				
Realizacja projektu pn. "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności (BCU) w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi w dziedzinie realizacji nagrań i nagłośnień" <i>Cel: Wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży audiowizualnej</i>	2023	2026	801	80195	10 951 569	0	195 797	120 458,36	61,5	10 755 772	10 951 569	1,1	120 458,36	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi
wydatki bieżące					5 696 399	0	195 797	120 458,36	61,5	5 500 602	5 696 399	2,1	120 458,36	
w tym:														
- budżet JST					5 696 399	0	195 797	120 458,36	61,5	5 500 602	5 696 399	2,1	120 458,36	
wydatki majątkowe					5 255 170	0	0	0,00	0,0	5 255 170	5 255 170	0,0	0,00	
w tym:														
- budżet JST					5 255 170	0	0	0,00	0,0	5 255 170	5 255 170	0,0	0,00	
Realizacja projektu pn. "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności (BCU) w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi w dziedzinie realizacji nagrań i nagłośnień" - wydatki niekwalifikowalne <i>Cel: Wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży audiowizualnej</i>	2023	2026	801	80195	1 992 205	0	18 354	13 613,60	74,2	1 973 851	1 992 205	0,7	13 613,60	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi
wydatki bieżące					783 516	0	18 354	13 613,60	74,2	765 162	783 516	1,7	13 613,60	
w tym:														
- budżet JST					783 516		18 354	13 613,60	74,2	765 162	783 516	1,7	13 613,60	
wydatki majątkowe					1 208 689	0	0	0,00	0,0	1 208 689	1 208 689	0,0	0,00	
w tym:														
- budżet JST					1 208 689	0	0	0,00	0,0	1 208 689	1 208 689	0,0	0,00	
Realizacja projektu pn. "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie techniki dentystycznej" <i>Cel: Wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży opieki zdrowotnej</i>	2023	2026	801	80195	10 967 492	0	91 500	12 734,95	13,9	10 875 992	10 967 492	0,1	12 734,95	Szkoła Policealna Techniki Dentystycznej w Łodzi
wydatki bieżące					3 040 662	0	91 500	12 734,95	13,9	2 949 162	3 040 662	0,4	12 734,95	
w tym:														
- budżet JST					3 040 662		91 500	12 734,95	13,9	2 949 162	3 040 662	0,4	12 734,95	
wydatki majątkowe					7 926 830	0	0	0,00	x	7 926 830	7 926 830	0,0	0,00	
w tym:														
- budżet JST					7 926 830	0	0	0,00	x	7 926 830	7 926 830	0,0	0,00	
Realizacja projektu pn. "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie techniki dentystycznej" - wydatki niekwalifikowalne <i>Cel: Wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży opieki zdrowotnej</i>	2024	2026	801	80195	2 032 508	0	0	0,00	x	2 032 508	2 032 508	0,0	0,00	Szkoła Policealna Techniki Dentystycznej w Łodzi
wydatki bieżące					209 337	0	0	0,00	x	209 337	209 337	0,0	0,00	
w tym:														
- budżet JST					209 337	0	0	0,00	x	209 337	209 337	0,0	0,00	
wydatki majątkowe					1 823 171	0	0	0,00	x	1 823 171	1 823 171	0,0	0,00	
w tym:														
- budżet JST					1 823 171	0	0	0,00	x	1 823 171	0	0,0	0,00	
Realizacja projektu pn. "Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych" <i>Cel: Wdrożenie innowacyjnych i trwałych mechanizmów współpracy na gruncie kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego, uczenia się przez całe życie, sprzyjających odporności i doskonałości oraz cyfrowej i zielonej transformacji</i>	2023	2026	801 852 853	71095 80195 85295 85395	17 728 850	0	863 737	633 256,92	73,3	16 865 113	17 728 850	3,6	633 256,92	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, jednostki oświatowe podległe Samorządowi Województwa Łódzkiego, Biuro Planowania Przestrzennego WL w Łodzi, Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
wydatki bieżące					17 728 850	0	863 737	633 256,92	73,3	16 865 113	17 728 850	3,6	633 256,92	
w tym:														
- budżet JST					17 728 850	0	863 737	633 256,92	73,3	16 865 113	17 728 850	3,6	633 256,92	
wydatki majątkowe														

[illegible]

[illegible]



**SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
ŁÓDZKIEGO**

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
ZA 2023 ROK,
SPRAWOZDANIE
O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI
PROGRAMÓW WIELOLETNICH
na podstawie
art. 267 i art. 269 pkt 3
ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych
ORAZ
SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA ZA 2023 ROK
PLANÓW FINANSOWYCH
JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA
w art. 9 pkt 10, 13 i 14
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych**

TOM III

Łódź, marzec 2024 roku.

Spis treści

CZĘŚĆ I

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

Wyjaśnienie do danych zawartych w informacji uzupełniającej do sprawozdania z wykonania planów finansowych za 2023 rok.....	1
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi	2
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu.....	12
Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie.....	20
Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu.....	28
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi	38
Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim	48
Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi	58
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi.....	65
Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach	76
Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi	88
Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi.....	95
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej PABIAN-MED w Pabianicach.....	103
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Łodzi	110

CZĘŚĆ II

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW RUCHU DROGOWEGO

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi.....	118

CZEŚĆ III

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Teatr Wielki w Łodzi.....	124
Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi.....	131
Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina w Łodzi	139
Muzeum Sztuki w Łodzi	148
Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi.....	157
Łódzki Dom Kultury.....	165
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi.....	171

CZĘŚĆ I
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANÓW FINANSOWYCH
SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

**Wyjaśnienie do danych zawartych w informacji uzupełniającej
do sprawozdania z wykonania planów finansowych
za 2023 rok**

1. **Stan należności ogółem na dzień 1 stycznia 2023 roku oraz na dzień 31 grudnia 2023 roku** przedstawia sumę należności krótkoterminowych i długoterminowych zawartych w aktywach bilansu poszczególnych jednostek.
2. **Stan zobowiązań ogółem na dzień 1 stycznia 2023 roku oraz na dzień 31 grudnia 2023 roku** przedstawia sumę zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych zawartych w pasywach bilansu poszczególnych jednostek.
3. Różnice w wartościach należności i zobowiązań wymagalnych zawartych w sprawozdaniu z wykonania planów finansowych za 2023 rok a sprawozdaniami Rb-N i Rb-Z za 2023 rok wynikają z faktu, iż na kwoty prezentowane w tym pierwszym składają się również odsetki, potrącenia wynikające z odpisów aktualizacyjnych oraz należności oddane do windykacji.

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

(w zł i groszach)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na dzień 31.12.2023 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2023 roku	Wskaźnik wykonania planu %
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 062 557 700,00	1 044 278 376,92	98,28%
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	1 006 381 700,00	984 000 876,74	97,78%
1.1	przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	980 384 840,00	977 935 316,27	99,75%
1.2	przychody z tytułu programów zdrowotnych, w tym:	488 360,00	516 802,57	105,82%
-	dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego	0,00	0,00	X
-	programy i działania profilaktyczne - finansowane z budżetu Województwa Łódzkiego	0,00	0,00	X
1.3	Pozostałe przychody netto ze sprzedaży	33 508 500,00	32 791 336,90	97,86%
1.4	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-8 000 000,00	-27 242 579,00	340,53%
2.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	55 795 000,00	58 822 514,22	105,43%
2.1	Dotacje, w tym:	5 160 000,00	3 955 829,90	76,66%
2.1.1	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	X
2.1.2	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	0,00	257 786,55	X
-	Dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego	0,00	257 786,55	X
2.1.3	Pozostałe dotacje	5 160 000,00	3 698 043,35	71,67%
2.2	Inne przychody operacyjne	50 635 000,00	54 866 684,32	108,36%
3.	Przychody finansowe	381 000,00	1 454 985,96	381,89%
II.	KOSZTY OGÓŁEM	1 057 530 610,00	1 011 130 471,89	95,61%
1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	1 048 799 610,00	1 002 431 741,80	95,58%
1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	423 869 840,00	400 867 229,47	94,57%
-	Wynagrodzenia	347 708 730,00	341 844 341,82	98,31%
-	składki od wynagrodzeń	76 161 110,00	59 022 887,65	77,50%
1.2	zakup towarów i usług, w tym:	582 232 670,00	553 604 035,53	95,08%
-	materiały i energia	423 355 800,00	394 295 450,59	93,14%
-	usługi obce	158 876 870,00	159 308 584,94	100,27%
1.3	pozostałe koszty, w tym:	42 697 100,00	47 960 476,80	112,33%
-	Amortyzacja	35 000 000,00	34 005 330,53	97,16%
-	podatki i opłaty	2 905 000,00	2 788 555,55	95,99%
-	Inne	4 792 100,00	11 166 590,72	233,02%
2.	Pozostałe koszty działalności operacyjnej, w tym:	7 696 000,00	7 957 194,73	103,39%
2.1	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	X
3.	Koszty finansowe, w tym:	1 035 000,00	741 535,36	71,65%
3.1	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1 025 000,00	735 802,57	71,79%
III.	WYNIK BRUTTO	5 027 090,00	33 147 905,03	659,39%
IV.	WYNIK NETTO	4 527 090,00	32 757 161,03	723,58%
V.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	300 329 061,00	195 190 714,25	64,99%
-	Dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego	100 714 883,00	24 220 524,23	24,05%

Informacja uzupełniająca:

1. Stan należności ogółem:

- na dzień 1 stycznia 2023 roku wyniósł 90.012.293,12 zł,
- w tym wymagalne: 888.135,80 zł,
- na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniósł 110.137.630,24 zł,
- w tym wymagalne: 1.319.397,97 zł.

2. Stan zobowiązań ogółem:

- na dzień 1 stycznia 2023 roku wyniósł 165.768.315,24 zł,
- w tym wymagalne: 0,00 zł,
- na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniósł 204.569.343,56 zł,
- w tym wymagalne: 0,00 zł.

3. Stan środków pieniężnych:

- na dzień 1 stycznia 2023 roku wyniósł 19.490.892,87 zł,
- na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniósł 25.656.290,95 zł.

4. Stan zatrudnienia w etatach (wg średniorocznego zatrudnienia) wyniósł 2.477,26.

5. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosła 12.428.139,00 zł. *

* dotyczy rezerwy na zobowiązanie (w kwocie głównej 4.527.132,72 zł oraz odsetek w kwocie 7.901.006,28 zł) na nakłady poniesione przez ZLD Kopernik w związku z budową budynku hemodynamiki (budynek kardiologii).

Przychody

Planowane roczne przychody ogółem w 2023 roku zostały wykonane w **98,28%**, tj. w kwocie **1.044.278.376,92 zł**. Wykonanie poszczególnych pozycji przychodów kształtuje się następująco:

1. *Przychody z prowadzonej działalności* zostały wykonane w kwocie 984.000.876,74 zł, tj. w 97,78%,
2. *Pozostałe przychody operacyjne* zostały wykonane w kwocie 58.822.514,22 zł, tj. w 105,43%,
3. *Przychody finansowe* zostały wykonane w kwocie 1.454.985,96 zł, tj. w 381,89%.

Wśród głównych grup przychodów najwyższym procentowym wykonaniem charakteryzowały się *Przychody finansowe*, które zostały zaplanowane w kwocie 381.000,00 zł i wykonane na poziomie 1.454.985,96 zł, tj. w 381,89%. Podstawę wykonania planu stanowią umorzone odsetki od nieterminowych płatności dokonywanych przez Szpital, odsetki z tytułu nieterminowych zapłat należności oraz odsetki z tytułu lokat terminowych.

Przychody z prowadzonej działalności, które są główną pozycją przychodów, zostały wykonane w 97,78%, tj. w kwocie 984.000.876,74 zł (wykonanie poniżej planu o kwotę 22.380.823,26 zł). Na poziom wykonania planu *Przychodów z prowadzonej działalności* wpływ miały przede wszystkim:

1. *Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia*, które zostały wykonane w 99,75% (tj. w wysokości 977.935.316,27 zł), tj. w kwocie niższej od założonej w planie finansowym o 2.449.523,73 zł.

W roku 2023 Szpital wypracował nadwykonania w ramach:

- świadczeń w zakresie programów lekowych, chemioterapii i RDTL na kwotę 19.071.426,58 zł,
- pozostałych świadczeń na kwotę 1.197.552,11 zł,
- ryczałtu PSZ na kwotę 11.046.745,11 zł.

W przypadku ryczałtu PSZ, NZF odmówił finansowania ponad ustalony ryczałt, zaś w pozostałych umowach nadwykonania będą sfinansowane w 2024 roku w ramach dodatkowych umów (ugód).

Przychody z tytułu programów zdrowotnych w ramach umów zawartych z Ministerstwem Zdrowia, które zostały wykonane w 105,82% i wyniosły 516.802,57 zł (były wyższe niż założone w planie o 28.442,57 zł), w tym programy:

- „Narodowa strategia onkologiczna – wspomaganie systemu rejestracji nowotworów” na kwotę 326.802,57 zł,
- „Program badań w kierunku wykrywania raka płuc” na kwotę 190.000,00 zł.

Poziom wykonania świadczeń w ramach programów zdrowotnych jest uzależniony od zgłaszalności pacjentów.

2. *Pozostałe przychody netto ze sprzedaży*, których wykonanie wyniosło 97,86% (w kwocie 32.791.336,90 zł), tj. w kwocie niższej od założonej w planie finansowym o 717.163,10 zł. W ramach tej pozycji Szpital zaewidencjonował następujące przychody:

- Przychody z Ministerstwa Zdrowia w wysokości 20.615.505,08 zł, zrealizowane w 95,87 % (z tytułu prowadzenia rezydentur lekarskich).
 - Przychody ze sprzedaży usług medycznych w wysokości 7.831.131,60 zł, tj. 93,99% planu, w tym:
 - przychody z tytułu usług świadczonych osobom nieuprawnionym do bezpłatnych świadczeń w wysokości 742.417,97 zł,
 - przychody z tytułu realizacji umów z innymi podmiotami gospodarczymi w wysokości 7.088.713,63 zł.
 - Przychody z prowadzenia staży podyplomowych w wysokości 3.478.788,46 zł, tj. 119,85% planu (w ramach umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego).
 - Przychody pozostałe w wysokości 865.911,76 zł, tj. 112,46%. W pozycji tej ujmowane są przychody z prowadzenia praktyk studenckich (kwota 79.580,62 zł) oraz przychody dotyczące uzupełnienia wynagrodzeń dla kierowników specjalizacji w ramach umowy z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim (kwota 786.331,14 zł).
- Wysoki poziom wykonania przychodów dotyczy wynagrodzeń dla kierowników specjalizacji.

W ramach *Przychodów z prowadzonej działalności* Szpital ujął *Zmianę stanu produktów* w ujemnej wartości stanowiącej kwotę -27.242.579,00 zł, która dotyczyła aktualizacji wyceny rezerw pracowniczych.

Pozostałe przychody operacyjne, które w 2023 roku zostały wykonane w 105,43%, tj. w kwocie o 3.027.514,22 zł wyższej niż założono w planie. W pozycji tej na rok 2023 ujęto przede wszystkim przychody z następujących tytułów:

1. *rozwiązanych rezerw* w kwocie 13.954.703,46 zł (tj. 697,74% planu), tj. o kwotę 11.954.703,46 zł powyżej planu i dotyczy wycofania pozwu na roszczenia płacowe pielęgniarek w kwocie 13.344.880,88 zł oraz rozwiązania rezerw na leczenie pacjentów w kwocie 609.822,58 zł,
2. *darowizn i darów* w kwocie 2.280.256,03 zł (tj. w 65,15%), tj. poniżej planu o 1.219.743,97 zł i dotyczy otrzymanych darów lekowych, rzeczowych oraz finansowych,

3. *otrzymanych odszkodowań* w kwocie 1.334.612,83 zł (tj. w 29,01%), tj. poniżej założonego planu o kwotę 3.265.387,17 zł i wynika z kar umownych wystawionych kontrahentom za nieprawidłowości w realizacji umów,
4. *zwrotu kosztów egzekucyjnych i sądowych* w kwocie 12.167,32 zł (tj. w 48,67%); wykonanie poniżej planu o 12.832,68 zł,
5. *pokrycie amortyzacji* w kwocie 29.134.073,13 zł (tj. w 91,04%); wykonanie poniżej założonego planu o kwotę 2.865.926,87 zł. Mniejsze wykonanie wynika z przesunięcia realizacji zakupów inwestycyjnych na 2024 r.,
6. *pozostałych przychodów* (obejmują przychody z tytułu korekt z poprzednich lat, usług kserograficznych, czynności administracyjnych, zwrotu składek ZUS pracodawcy, i inne) w kwocie 1.567.207,70 zł (tj. w 78,36%). Na niższy poziom wykonania wpływ miały korekty faktur z lat ubiegłych,
7. *najmów i dzierżaw* w kwocie 3.729.876,50 zł (tj. w 99,46%); wykonanie poniżej planu o 20.123,50 zł,
8. ugody i porozumienia z NFZ w kwocie 2.747.443,55 zł (tj. w 99,98%). Dotyczy ugody w zakresie ratunkowego dostępu do technologii lekowych.
9. *dotacji na wydatki bieżące* w kwocie 3.955.829,90 zł (tj. w 76,66%; wykonanie poniżej planu o 1.204.170,10 zł), na które składają się:
 - umowy dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na łączną kwotę 257.786,55 zł na realizację zadań w tym:
 - „Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenie Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii (Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi)” – w kwocie 90.325,55 zł, w części dotyczącej wydatków bieżących;
 - „Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFS - Rehabilitacja onkologiczna dla mieszkańców województwa łódzkiego (Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi)” w kwocie 123.571,00 zł.
 - „Pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne” w kwocie 43.890,00 zł;
 - umowy finansowane ze środków EFS w łącznej kwocie 3.698.043,35 zł.

Koszty

Planowane roczne koszty ogółem Szpitala zostały wykonane w 2023 roku w kwocie **1.011.130.471,89 zł**, tj. w **95,61%**. Wykonanie poszczególnych pozycji kosztów kształtuje się następująco:

1. *Koszty działalności operacyjnej* zostały wykonane w kwocie 1.002.431.741,80 zł, tj. w 95,58%,
2. *Pozostałe koszty działalności operacyjnej* zostały wykonane w kwocie 7.957.194,73 zł, tj. w 103,39%,
3. *Koszty finansowe* zostały wykonane w kwocie 741.535,36 zł, tj. w 71,65%.

Założenia planowe w zakresie kosztów działalności operacyjnej wykonano na poziomie 95,58%, co stanowi kwotę 1.002.431.741,80 zł.

W poszczególnych grupach kosztów rodzajowych wykonanie planu przedstawia się następująco:

- *Wynagrodzenia*, które zostały wykonane w 98,31%, tj. o kwotę 5.864.388,18 zł poniżej założonego planu co wynika z faktu utworzenia rezerwy z tytułu przesunięcia wypłaty nagród pieniężnych za wypracowane wyniki finansowe oddziałów.
- *Składki od wynagrodzeń* zostały wykonane w 77,50%, tj. w kwocie niższej o 17.138.222,35 zł niż założono w planie. Niższe wykonanie tej pozycji wynika z faktu, iż w planie ujęto koszty innych świadczeń na rzecz pracowników tj.: ZFŚS, Pracowniczych Planów Kapitałowych, szkoleń pracowniczych oraz pozostałych świadczeń, które w wykonaniu zostały wykazane w pozycji „inne” w łącznej kwocie 6.472.927,13 zł.
- *Materiały i energia* wykonane w 93,14%, tj. w kwocie niższej niż zaplanowano o 29.060.349,41 zł. Mniejsze koszty zostały poniesione w przypadku materiałów medycznych – w związku z nowymi, innowacyjnymi procedurami medycznymi Szpital zabezpieczył leki w tym zakresie (tj. do programów terapeutycznych i chemioterapii).
- *Usługi obce* wykonane w 100,27%, tj. w kwocie wyższej niż zaplanowano o 431.714,94 zł. Wyższy poziom wykonania odnotowano w diagnostyce laboratoryjnej (większa ilość udzielonych świadczeń medycznych) oraz w zakresie podwykonawstwa medycznego. W związku z podwyżkami dla

pracowników etatowych Szpital był zmuszony do podwyższenia stawek godzinowych dla lekarzy oraz pielęgniarek kontraktowych.

- *Amortyzacja* wykonana w 97,16%, tj. w kwocie niższej niż zaplanowano o 994.669,47 zł.

Pozostałe koszty działalności operacyjnej, zrealizowane w 103,39%, tj. o 261.194,73 zł wyższej niż założono w planie, między innymi z uwagi na:

- Utworzenie rezerw, których wykonanie było w 121,22%, tj. o 424.469,85 zł wyższej niż założono w planie. Dotyczy to przede wszystkim roszczeń na przyszłe zobowiązania wobec pacjentów.

- Zapłacone kary i odszkodowania, wykonane w 130,40%, tj. więcej o 75.989,65 zł.

oraz

- Aktualizację należności, którą wykonano w 94,40% tj. o 76.229,56 zł mniej niż zaplanowano, co związane jest ze spadkiem prawdopodobieństwa odzyskania należności i w konsekwencji utworzenia odpisu aktualizującego wartość należności.

- *Pozostałe koszty operacyjne*, na które składają się m.in. poniesione koszty z tytułu: rent, zaokrągleń, szkód, korekt z lat ubiegłych na łączną kwotę 3.897.760,34 zł, tj. 96,00%. W pozycji tej zaplanowano koszty projektów unijnych, których realizacja została ujęta w działalności podstawowej.

Koszty finansowe zostały wykonane w 71,65%, tj. w kwocie niższej od założonej o 293.464,64 zł, a dotyczą odsetek od zobowiązań z tytułu dostaw i usług.

Wynik finansowy

Szpital w planie na 2023 rok zakładał zysk brutto na poziomie 5.027.090,00 zł oraz zysk netto w wysokości 4.527.090,00 zł. Natomiast na koniec 2023 roku Jednostka osiągnęła zysk brutto w kwocie 33.147.905,03 zł oraz **zysk netto** w wysokości **32.757.161,03 zł**, tj. wynik finansowy uległ poprawie o 28.230.071,03 zł. Na poprawę wyniku wpływ miała większa ilość wykonanych świadczeń medycznych oraz zmiana wyceny za punkt rozliczeniowy w kontraktach NFZ od dnia 01.07.2023 r.

Środki na wydatki majątkowe

W planie na 2023 rok założono, iż wydatki majątkowe wyniosą 300.329.061,00 zł, w tym z budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie 100.714.883,00 zł. Wykonanie zaś tej pozycji wyniosło **195.190.714,25 zł, tj. 64,99% planu**, w tym realizacja dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego opiewała na łączną kwotę 24.220.524,23 zł, tj. **24,05%** planu.

Ze względu na źródła finansowania nakłady kształtują się następująco:

- 24.220.524,23 zł środki z budżetu Województwa Łódzkiego,
- 2.385.450,00 zł środki z dofinansowania Ministerstwa Zdrowia;
- 153.095.132,82 zł środki z dotacji UE;
- 1.576.992,98 zł środki z innych źródeł, w tym PFRON,NFZ;
- 13.912.614,22 zł środki własne.

Nakłady inwestycyjne w 2023 r. zostały poniesione na następujące zadania:

- „Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenie Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii (Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi)” w łącznej kwocie 69.774.746,38 zł, w tym:
 - środki z budżetu Województwa Łódzkiego - 18.827.873,00 zł;
 - środki UE - 49.541.879,97 zł;
 - środki własne - 1.404.993,41 zł.
- „Przebudowa układu funkcjonalnego sal chorych z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z instalacjami wewnętrznymi w części A skrzydła A budynku Ośrodka Wczesnej Rehabilitacji Kardiologicznej przy ul. Popioły 40 (Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi)” w łącznej kwocie 1.026.361,18 zł, w tym:
 - środki z budżetu Województwa Łódzkiego - 406.708,00 zł;
 - środki PFRON - 506.708,34 zł;
 - środki własne - 112.944,84 zł.

- „Zakup sprzętu dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi”. Na dzień 31.12.2023 roku wydatkowana kwota wyniosła 169.033,49 zł i w całości stanowiła dotację z budżetu Województwa Łódzkiego.
- „Zakup angiografu wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń dla potrzeb Pracowni Angiografii (Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi)”. Na dzień 31.12.2023 roku wydatkowana kwota wyniosła 4.816.909,74 zł i w całości stanowiła środki z budżetu Województwa Łódzkiego ze środków z Budżetu Państwa.

W ramach zadań inwestycyjnych, finansowanych ze środków EFRR , na dzień 31.12.2023 roku poniesiono wydatki w kwotach:

- dotacja na zadanie inwestycyjne pn. Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w WSS im. M. Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę i modernizację Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii (BLOKI UE) poniesione nakłady wyniosły 34.949.012,12zł, w tym:
 - środki UE - 29.921.396,42 zł;
 - środki własne - 5.027.615,70 zł;
- dotacja na zadanie pn. Rozbudowa Poradni Hematologicznej – na dzień 31.12.2023r. poniesione wydatki wyniosły łącznie 21.160.590,99 zł, w tym:
 - środki UE - 20.895.560,38 zł;
 - środki własne - 265.030,61 zł;
- dotacja na zadanie pn. Modernizacja gabinetów Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej Pacjentów – na dzień 31.12.2023r. poniesione wydatki wyniosły łącznie 17.870.000,00 zł, w tym:
 - środki UE - 17.870.000,00 zł;
- dotacja na zadanie pn. E-ZDROWIE (Informatyzacja Szpitala – na dzień 31.12.2023r. poniesione wydatki wyniosły łącznie 1.718.499,35 zł, w tym:
 - środki UE - 427.418,25 zł;
 - środki własne - 1.291.081,10 zł;
- dotacja na zadanie pn. Modernizacja Infrastruktury OIT w Szpitalu – na dzień 31.12.2023r. poniesione wydatki wyniosły łącznie 17.372.739,37 zł, w tym:

- środki UE - 16.504.102,33 zł;
- środki własne - 868.637,04 zł;

- dotacja na zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa pacjentów – na dzień 31.12.2023r. poniesione wydatki wyniosły łącznie 17.962.533,32 zł, w tym:

- środki UE - 17.865.239,47zł;
- środki własne - 97.293,85 zł;

Ponadto na dzień 31.12.2023 roku poniesione zostały wydatki na zakup sprzętu w związku z realizowanymi zadaniami współfinansowanymi z EFS na łączną kwotę 70.948,80 zł, w tym:

- środki własne - 1.412,80 zł;
- środki UE - 69.536,00 zł.

Szpital otrzymał również kwotę 1.070.284,64 zł ze środków z Budżetu Państwa na Centrum Wsparcia Badań Klinicznych i projekt „Cyberbezpieczni” finansowany z NFZ.

W ramach środków otrzymanych z Ministerstwa Zdrowia Szpital zrealizował zakup sprzętu do diagnostyki w ramach działania pn: „Rak płuc i Torakochirurgia” w łącznej kwocie 2.385.450,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku w związku z realizowanymi pozostałymi zadaniami inwestycyjnymi i zakupem środków trwałych Szpital poniósł wydatki ze środków własnych w łącznej kwocie 4.843.604,87 zł.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Sklodowskiej-Curie w Zgierzu

(w zł i groszach)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na dzień 31.12.2023 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2023 roku	Wskaźnik wykonania planu %
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	230 065 844,19	239 658 038,44	104,17%
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	216 544 330,88	223 582 568,28	103,25%
1.1	przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	202 329 330,88	206 585 006,38	102,10%
1.2	przychody z tytułu programów zdrowotnych, w tym:	0,00	0,00	X
-	dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego	0,00	0,00	X
-	programy i działania profilaktyczne - finansowane z budżetu Województwa Łódzkiego	0,00	0,00	X
1.3	Pozostałe przychody netto ze sprzedaży	14 615 000,00	14 625 727,90	100,07%
1.4	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-400 000,00	2 371 834,00	-592,96%
2.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	13 216 513,31	15 764 514,92	119,28%
2.1	Dotacje, w tym:	389 995,61	419 990,61	107,69%
2.1.1	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	X
2.1.2	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	39 995,61	69 990,61	175,00%
-	Dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego	39 995,61	69 990,61	175,00%
2.1.3	Pozostałe dotacje	350 000,00	350 000,00	100,00%
2.2	Inne przychody operacyjne	12 826 517,70	15 344 524,31	119,63%
3.	Przychody finansowe	305 000,00	310 955,24	101,95%
II.	KOSZTY OGÓŁEM	264 868 238,19	273 647 384,95	103,31%
1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	252 268 238,19	256 396 509,65	101,64%
1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	152 078 437,88	153 072 126,91	100,65%
-	wynagrodzenia	129 057 892,26	130 808 938,03	101,36%
-	składki od wynagrodzeń	23 020 545,62	22 263 188,88	96,71%
1.2	zakup towarów i usług, w tym:	90 283 192,46	92 564 387,73	102,53%
-	materiały i energia	36 051 291,53	37 707 494,01	104,59%
-	usługi obce	54 231 900,93	54 856 893,72	101,15%
1.3	pozostałe koszty, w tym:	9 906 607,85	10 759 995,01	108,61%
-	amortyzacja	6 502 965,50	6 831 239,24	105,05%
-	podatki i opłaty	1 203 642,35	1 233 632,63	102,49%
-	inne	2 200 000,00	2 695 123,14	122,51%
2.	Pozostałe koszty działalności operacyjnej, w tym:	2 800 000,00	6 325 038,17	225,89%
2.1	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	X
3.	Koszty finansowe, w tym:	9 800 000,00	10 925 837,13	111,49%
3.1	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5 152 945,00	9 363 649,86	181,71%
III.	WYNIK BRUTTO	-34 802 394,00	-33 989 346,51	97,66%
IV.	WYNIK NETTO	-35 322 394,00	-34 556 287,51	97,83%
V.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	16 828 752,93	13 068 515,55	77,66%
-	Dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego	7 698 559,00	7 617 943,75	98,95%

W 2023 roku Uchwałą Nr LXI/684/23 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 października 2023 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2023 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 - 2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2023 rok pokryty został ujemny wynik finansowy za rok 2022 wynikający z zatwierdzonego sprawozdania Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu **w kwocie 37.186.896,29 zł**. Środki uzyskane z pokrycia Jednostka w całości przeznaczyła na spłatę zobowiązań.

Informacja uzupełniająca:

1. Stan należności ogółem:

- na dzień 1 stycznia 2023 roku wyniósł 15.157.787,45 zł,
 - w tym wymagalne: 580.287,09 zł,
- na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniósł 19.073.038,81 zł,
 - w tym wymagalne: 691.991,14 zł.

2. Stan zobowiązań ogółem:

- na dzień 1 stycznia 2023 roku wyniósł 127.577.412,24 zł,
 - w tym wymagalne: 29.902.395,17 zł,
- na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniósł 134.778.195,90 zł,
 - w tym wymagalne: 40.182.113,13 zł.

3. Stan środków pieniężnych:

- na dzień 1 stycznia 2023 roku wyniósł 1.937.994,75 zł,
- na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniósł 1.551.324,59 zł.

4. Stan zatrudnienia w etatach na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniósł 1.015,54.

5. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosła 0,00 zł.

Przychody

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zgierzu wykonał planowane przychody w 2023 roku w kwocie **239.658.038,44 zł, tj. w 104,17%**. Wykonanie poszczególnych pozycji przychodów jednostki jest następujące:

1. *Przychody z prowadzonej działalności* wykonane w kwocie 223.582.568,28 zł, tj. w 103,25%,
2. *Pozostałe przychody operacyjne* zostały wykonane w kwocie 15.764.514,92 zł, tj. w 119,28%,
3. *Przychody finansowe* zostały wykonane w kwocie 310.955,24 zł, tj. w 101,95%.

Jednostka zrealizowała w 2023 roku *Przychody z prowadzonej działalności* w wysokości 223.582.568,28 zł, co stanowiło 103,25% w stosunku do założonego rocznego planu finansowego. W skład tej pozycji przychodowej wchodzi przede wszystkim przychody uzyskane w ramach umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia, które zostały zrealizowane w kwocie 206.585.006,38 zł, tj. 102,10%. Wyższe wykonanie wynika przede wszystkim z aneksowania zawartych już umów w zakresie części świadczeń, zapłaceniu świadczeń nielimitowanych w AOS, czy świadczeń nadwykonanych w procedurach odrębnie kontraktowanych. Jednocześnie należy wskazać, iż wykonanie kontraktu NFZ jest wyższe niżeli kwota jego rozliczenia wykazana w wykonaniu planu, gdyż jednostka wygenerowała nadwykonania na umowie ryczałtowej w kwocie około 6.400.000 zł, co do których zapłaty oczekuje na oficjalne zajęcie stanowiska NFZ. Wzrost wykonania świadczeń zdrowotnych w stosunku do lat ubiegłych oraz zakładanego planu na rok 2023 jest pozytywnym zjawiskiem, zwłaszcza, że w roku 2023 Szpital nie rozliczał badań kosztochłonnych dotyczących diagnostyki TK i RM, gdyż awaryjność sprzętu uniemożliwiła realizację świadczeń w tym zakresie.

Pozostałe przychody netto ze sprzedaży jednostka zrealizowała w kwocie 14.625.727,90 zł, tj. w 100,07% planu finansowego, tj. niemalże zgodnie z planem.

Pozycja *Zmiana stanu produktów* wykonana została w wartości dodatniej wynoszącej 2.371.834,00 zł (plan zakładał ujemną kwotę -400.000,00 zł) i dotyczyła rezerw pracowniczych. Założenie w planie finansowym obejmowało zwiększenie w tym zakresie, jednakże zmiany dyskontowe oraz fakt wypłaty w 2023 roku znacznych

kwot dotyczących wysokich odpraw emerytalnych spowodował zmniejszenie wysokości rezerw na kolejne okresy, a tym samym wzrost *Zmiany stanu produktów* w pozycji wynikowej.

Kolejną pozycją przychodową charakteryzującą się nadwykonaniem w 2023 roku były *Pozostałe przychody operacyjne* zrealizowane w kwocie 15.764.514,92 zł, co stanowiło 119,28% planu, tj. o kwotę 2.548.001,61 zł wyższą od zakładanej, co wynikało przede wszystkim z większej wysokości rozwiązanych rezerw na roszczenia pacjentów, które groziłyby wypłatą przez Szpital w roku 2024 oraz rozliczenia w przychody otrzymanych materiałów medycznych z darowizn covidowych (Województwo Łódzkie, RARS/ARM i Firma REZAR) zużytych przez Szpital w roku 2023.

W ramach *Pozostałych przychodów operacyjnych* pozycja *Dotacje* została zrealizowana w 107,69%, tj. w kwocie 419.990,61 zł, na którą składały się:

- dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego na zadanie pn.: „*Realizacja zadania pn.: "Skuteczna rehabilitacja najszybszą drogą do sprawności" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok*” w kwocie 39.995,61 zł.
- dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego na zadanie pn.: „*Pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne*” w kwocie 29.995,00 zł (brak w planie).
- dotacja z WFOŚiGW refundująca poniesione koszty utylizacji odpadów na rok 2023 w kwocie 350.000,00 zł.

Nadwykonaniem charakteryzowały się również *Przychody finansowe*, których wykonanie wyniosło 101,95%, tj. w kwocie wyższej od planowanej o 5.955,24 zł. Na wskazane wartości składały się kwoty umorzonych odsetek od zobowiązań będących efektem podpisanych porozumień z kontrahentami oraz odsetki naliczone dłużnikom Szpitala, jak również środki zgromadzone na rachunkach bankowych. Dzięki zmianie warunków umów Szpital miał możliwość uruchamiania lokat overnight oraz lokat terminowych.

Koszty

Szpital wykonał zaplanowane koszty w 2023 roku w kwocie **273.647.384,95 zł**, tj. w **103,31%** założonego planu. Wykonanie poszczególnych pozycji kosztów jest następujące:

1. *Koszty działalności operacyjnej* wykonane zostały w kwocie 256.396.509,65 zł, tj. w 101,64%,
2. *Pozostałe koszty działalności operacyjnej* zostały wykonane w kwocie 6.325.038,17 zł, tj. w 225,89%,
3. *Koszty finansowe* zostały wykonane w kwocie 10.925.837,13 zł, tj. w 111,49%.

Najwyższe procentowe wykonanie wśród głównych pozycji kosztowych odnotowuje się w pozycji *Pozostałych kosztów działalności operacyjnej*, które wyniosło 225,89%, tj. w kwocie wyższej od zaplanowanej o 3.525.038,17 zł. Na przekroczenie planu wpływ miały przede wszystkim utworzone rezerwy na roszczenia sądowe pielęgniarek, które mogą być konieczne do zapłaty w roku 2024 (1.832.187,18 zł) oraz rezerwa na roszczenia sądowe w zakresie kosztów sądowych od nakazów skarżonych z roku 2023, co do których zapadalność wyroków i konieczność zapłaty zobowiązania nastąpi w roku 2024 (834.976,07 zł). Ponadto wpływ na przekroczenie planu miało ujęcie zasądzonych kosztów sądowych i odsetkowych od prawomocnych nakazów i wyroków, czy rekompensat windykacyjnych otrzymanych z końcem roku bilansowego.

Koszty finansowe na dzień 31 grudnia 2023 r. zostały zrealizowane na poziomie 111,49% i osiągnęły wartość 10.925.837,13 zł (w tym płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań w wysokości 9.363.649,86 zł), z uwagi na wyższe niż planowano odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych na dzień bilansowy oraz odsetki naliczone w związku ze sprawami sądowymi.

Nadwykonaniem wykazały się również *Koszty działalności operacyjnej*, które zostały zrealizowane ponad plan o 4.128.271,46 zł.

Pozycjami kosztów działalności operacyjnej, które wykonane zostały powyżej planu były:

- *Zakup towarów i usług*, których wykonanie wyniosło 102,53%, tj. w kwocie wyższej od zaplanowanej o 2.281.195,27 zł, w tym:

- *Materiały i energia* wykonane w 104,59% tj. w kwocie o 1.656.202,48 zł wyższej od założonej w planie,
 - *Usługi obce* zrealizowane w 101,15%, tj. w kwocie wyższej o 624.992,79 zł;
- Przekroczenia planu wynikały ze wzrostu cen towarów oraz stawek dla usług obcych (w tym umów kontraktowych), które w związku z sytuacją ekonomiczną w kraju i wysokim poziomem inflacji ulegają ciągłym zmianom.
- *Wynagrodzenia* wykonane w 101,36%, tj. w kwocie wyższej od zaplanowanej o 1.751.045,77 zł, co przede wszystkim wynikało ze zmiennych w zakresie obsad dyżurowych, wypłat dla kierowników specjalizacji, czy wzrostu w zakresie rezydentur i odpraw.
 - *Pozostałe koszty - Inne*, wykonane w 122,51%, tj. w kwocie wyższej od zaplanowanej o 495.123,14 zł, głównie z powodu niedoszacowania składek PPK i korekt ZFŚS, jak również kosztów utrzymania bezpieczeństwa i higieny pracy.
 - *Amortyzacja* zrealizowana w 105,05%, tj. w kwocie wyższej od zaplanowanej o 328.273,74 zł, co wynika ze zrealizowanych zakupów aktywów trwałych, które były dodatkowo zakupione ze środków własnych Szpitala, a także pozyskanych pod koniec roku w ramach „Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia na lata 2023-2032”.
 - *Podatki i opłaty* wykonano w 102,49%, tj. w kwocie wyższej od zaplanowanej o 29.990,28 zł, co spowodowane było wyższymi kosztami składek PFRON niż zostały ujęte w planie finansowym.

Pozycją kosztów działalności operacyjnej, które wykonane zostały poniżej planu były:

- *Składki od wynagrodzeń*, wykonane w 96,71%, tj. w kwocie niższej od zaplanowanej o 757.356,74 zł, ze względu na to, iż wielu pracowników z uwagi na wysokość swojego wynagrodzenia przekroczyła określony przez ZUS limit pobierania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Wynik finansowy

Jednostka planowała na koniec roku obrotowego poniesienie straty finansowej brutto w wysokości -34.802.394,00 zł oraz straty finansowej netto w wysokości -35.322.394,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2023 roku strata brutto stanowiła kwotę -33.989.346,51 zł, zaś strata netto wyniosła **-34.556.287,51 zł**, zatem wynik finansowy Szpitala uległ poprawie o 766.106,49 zł w stosunku do planu.

Środki na wydatki majątkowe

Plan na 2023 rok zakładał poniesienie środków na wydatki majątkowe w kwocie 16.828.752,93 zł, w tym dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego zaplanowane zostały na kwotę 7.698.559,00 zł. Wykonanie planu za 2023 rok wyniosło 13.068.515,55 zł, tj. 77,66% planu, w tym dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego zostały zrealizowane w kwocie **7.617.943,75 zł, tj. 98,95%** planu.

W ramach wydatków majątkowych zostały zrealizowane następujące zadania:

1. *„Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu”*. W 2023 roku wydatkowano łączną kwotę **276.800,00 zł**, w tym ze środków dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego kwotę 267.894,00 zł oraz ze środków własnych kwotę 8.906,00 zł.
2. *„Naprawa poszyc dachowych (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu)”*. W 2023 roku wydatkowano łączną kwotę **233.700,00 zł**, w tym ze środków dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego kwotę 231.363,00 zł oraz ze środków własnych kwotę 2.337,00 zł.
3. *„Zakup sprzętu medycznego wraz z wyposażeniem i niezbędną adaptacją pomieszczeń (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu)”*. W 2023 roku wydatkowano łączną kwotę **5.507.649,45 zł**, w tym ze środków dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego kwotę 5.448.006,85 zł oraz ze środków własnych kwotę 59.642,60 zł.
4. *„Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu”*. W 2023 roku wydatkowano łączną kwotę **115.500,69 zł**, w tym ze środków dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego kwotę 66.300,00 zł oraz ze środków własnych kwotę 49.200,69 zł.
5. *„Przebudowa stref wejściowych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych”*. W 2023 roku wydatkowano łączną kwotę **2.738.472,04 zł**, w tym ze środków dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego kwotę 1.604.379,90 zł, ze środków PFRON kwotę 997.845,00 zł oraz ze środków własnych kwotę 136.247,14 zł.
6. *„Modernizacja i zakup systemów teleinformatycznych, oprogramowania i sprzętu w celu dostosowania WSS w Zgierzu do wymogów prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej”* w łącznej kwocie **1.655.570,68 zł**,

w tym ze środków UE w wysokości 843.274,56 zł oraz środków własnych w wysokości 812.296,12 zł.

7. „Narodowy program chorób układu krążenia na lata 2023-2032” ze środków budżetu Skarbu Państwa Ministra Zdrowia w kwocie **1.652.107,32 zł**.
8. Działania w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego u Świadczeniodawcy w łącznej kwocie **608.850,00 zł**, w tym dotacja z Narodowego Funduszu Zdrowia ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 600.000,00 zł oraz środki własne w wysokości 8.850,00 zł.
9. Dofinansowanie ze środków prewencyjnych PZU w ramach prowadzenia działalności mającej na celu zapobieganie powstawaniu lub zmniejszanie skutków zdarzeń losowych - zadanie prewencyjne polegające na zakupie myjni – dezynfektora wraz z wyposażeniem w kwocie **53.907,96 zł** (na realizację zadania przeznaczono także środki własne w wysokości **698,38 zł**).
10. Projekt "Łódzkie Centrum Postcovidowe" – środki z Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Łodzi w wysokości **10.352,00 zł**.

Poza wyżej wskazanymi inwestycjami Szpital zakupił ze środków własnych sprzęt na kwotę **214.907,03 zł**, w tym m.in. analizator, optyki do histeroskopów, szafę chłodniczą, komorę laminarną, źródła światła, czy agregat chłodniczy.

Jednocześnie w 2023 r. Jednostka pozyskała aktywa trwałe w formie nieodpłatnej na podstawie użyczeń oraz darowizn na łączną kwotę 1.991.829,72 zł, w tym m.in.: laparoskop, aparat do identyfikacji metodą spektrometrii masowej, aparaty do elektrokoagulacji, uretrotomy optyczne, kardiomonitorzy i aparat do badania słuchu

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie

(w zł i groszach)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na dzień 31.12.2023 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2023 roku	Wskaźnik wykonania planu %
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	221 700 000,00	233 631 785,72	105,38%
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	213 500 000,00	223 851 497,20	104,85%
1.1	przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	203 500 000,00	214 481 246,83	105,40%
1.2	przychody z tytułu programów zdrowotnych, w tym:	0,00	0,00	X
-	dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego	0,00	0,00	X
-	programy i działania profilaktyczne - finansowane z budżetu Województwa Łódzkiego	0,00	0,00	X
1.3	Pozostałe przychody netto ze sprzedaży	10 000 000,00	9 370 250,37	93,70%
1.4	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	X
2.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	8 000 000,00	9 649 477,07	120,62%
2.1	Dotacje, w tym:	0,00	11 020,00	X
2.1.1	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	X
2.1.2	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	0,00	7 520,00	X
-	Dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego	0,00	7 520,00	X
2.1.3	Pozostałe dotacje	0,00	3 500,00	X
2.2	Inne przychody operacyjne	8 000 000,00	9 638 457,07	120,48%
3.	Przychody finansowe	200 000,00	130 811,45	65,41%
II.	KOSZTY OGÓŁEM	237 087 500,00	259 179 834,61	109,32%
1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	233 637 500,00	253 785 441,00	108,62%
1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	154 590 000,00	154 510 117,30	99,95%
-	wynagrodzenia	130 900 000,00	130 996 228,24	100,07%
-	składki od wynagrodzeń	23 690 000,00	23 513 889,06	99,26%
1.2	zakup towarów i usług, w tym:	70 240 000,00	86 395 277,09	123,00%
-	materiały i energia	30 100 000,00	36 802 204,57	122,27%
-	usługi obce	40 140 000,00	49 593 072,52	123,55%
1.3	pozostałe koszty, w tym:	8 807 500,00	12 880 046,61	146,24%
-	amortyzacja	6 000 000,00	7 078 834,61	117,98%
-	podatki i opłaty	2 010 000,00	2 040 138,10	101,50%
-	inne	797 500,00	3 761 073,90	471,61%
2.	Pozostałe koszty działalności operacyjnej, w tym:	800 000,00	1 592 281,11	199,04%
2.1	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	
3.	Koszty finansowe, w tym:	2 650 000,00	3 802 112,50	143,48%
3.1	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	2 650 000,00	3 802 112,50	143,48%
III.	WYNIK BRUTTO	-15 387 500,00	-25 548 048,89	166,03%
IV.	WYNIK NETTO	-15 387 500,00	-25 548 048,89	166,03%
V.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	43 363 020,00	3 181 805,89	7,34%
-	Dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego	31 612 580,00	1 163 350,00	3,68%

W 2023 roku zgodnie z Uchwałą Nr LXI/684/23 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 października 2023 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2023 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 - 2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2023 rok, pokryty został ujemny wynik finansowy za rok 2022 wynikający z zatwierdzonego sprawozdania Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie w kwocie **6.728.250,07 złotych**.

Środki uzyskane z pokrycia Jednostka w całości przeznaczyła na spłatę zobowiązań.

Informacja uzupełniająca:

1. Stan należności ogółem:

- na dzień 1 stycznia 2023 roku wyniósł 13.929.639,13 zł,
- w tym wymagalne: 190.513,25 zł,
- na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniósł 15.025.126,63 zł,
- w tym wymagalne: 96.254,26 zł.

2. Stan zobowiązań ogółem:

- na dzień 1 stycznia 2023 roku wyniósł 64.283.371,32 zł,
- w tym wymagalne: 16.768.047,44 zł,
- na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniósł 83.111.981,43 zł,
- w tym wymagalne: 29.201.070,60 zł.

3. Stan środków pieniężnych:

- na dzień 1 stycznia 2023 roku wyniósł 7.663.271,83 zł,
- na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniósł 6.707.388,94 zł,

4. Stan zatrudnienia w etatach (wg średniorocznego zatrudnienia) wyniósł 1.177,52.

5. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosła 0,00 zł.

Przychody

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie zrealizował planowane przychody w 2023 roku w wysokości **233.631.785,72 zł**, tj. w 105,38%.

Wykonanie poszczególnych pozycji przychodów przedstawia się następująco:

1. *Przychody z prowadzonej działalności* zostały wykonane w kwocie 223.851.497,20 zł, tj. w 104,85%,
2. *Pozostałe przychody operacyjne* zostały wykonane w kwocie 9.649.477,07 zł, tj. w 120,62%,
3. *Przychody finansowe* zostały wykonane w kwocie 130.811,45 zł, tj. w 65,41%.

Głównym źródłem przychodów jednostki są *Przychody z prowadzonej działalności*, w tym przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia, wykonane za 2023 rok na poziomie 105,40%, tj. w kwocie 214.481.246,83 zł.

Na poziom *pozostałych przychodów netto ze sprzedaży*, które zostały wykonane w 93,70%, tj. w kwocie 9.370.250,37 zł, wpływ miały następujące pozycje:

- przychody od osób fizycznych za wykonane badania i usługi medyczne w wysokości 392.552,11 zł,
- badania i usługi medyczne wykonane na rzecz zakładów pracy i instytucji oraz innych placówek, w tym ZOZ-ów i szpitali w wysokości 930.796,22 zł,
- opłaty pacjentów za pobyt w ZOL, udział w komisjach w wysokości 500.905,94 zł,
- przychody z Ministerstwa Zdrowia z tytułu zatrudnienia rezydentów w wysokości 7.268.277,02 zł,
- przychody z tytułu prowadzenia staży podyplomowych w wysokości 277 719,08 złotych.

Pozostałe przychody operacyjne jednostka wykonała na poziomie 120,62%, tj. w kwocie wyższej od zaplanowanej o 1.649.477,07 zł. Na taki poziom wykonania wpływ miały przede wszystkim przychody uzyskane z tytułu najmów i dzierżaw pomieszczeń Szpitala dla podmiotów zewnętrznych, odszkodowania, darowizny rzeczowe i finansowe, a także przychody uzyskane z opłat parkingowych. W/w przychody stanowią kwotę 3.720.205,54 zł. Na wykonanie wpływ ma również wartość równoległa do odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych wykazana

w pozostałych przychodach operacyjnych stanowiąca kwotę 5.929.271,53 zł w tym:

- z dotacji budżetu Województwa Łódzkiego 1.825.053,97 zł,
- z Ministerstwa Zdrowia 161.972,16 zł,
- z EFRR 2.333.552,34 zł,
- z darowizn 1.091.334,28 zł,
- przeniesionych z kapitału zakładowego 76.701,60 zł,
- z POIŚ 102.666,96 zł,
- z WFOŚiGW 7.697,52 zł,
- z NFZ 206.613,26 zł
- ze Skarbu Państwa-od Wojewody Łódzkiego 123.679,44 zł.

W pozostałych przychodach operacyjnych w pozycji „Dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego” w kwocie 7.520,00 zł ujęta została dotacja na zadanie pn. „Pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne”.

Przychody finansowe, które zostały wykonane w 65,41%, tj. w kwocie 130.811,45 zł, tj. na poziomie niższym od założonego w planie o 69.188,55 zł. W pozycji tej szpital generuje przychody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 104.806,89 zł. Pozostała kwota to przychody z tytułu umorzonych odsetek i odsetek naliczonych od przeterminowanych należności.

Koszty

Zaplanowane przez Szpital koszty na 2023 rok zostały wykonane w kwocie **259.179.834,61 zł**, tj. w 109,32%. Wykonanie planu poszczególnych pozycji kosztów jednostki przedstawia się następująco:

1. *Koszty działalności operacyjnej* zostały wykonane w kwocie 253.785.441,00 zł, tj. w 108,62%,
2. *Pozostałe koszty działalności operacyjnej* zostały wykonane w kwocie 1.592.281,11 zł, tj. w 199,04%,
3. *Koszty finansowe* zostały wykonane w kwocie 3.802.112,50 zł, tj. w 143,48%.

Koszty działalności operacyjnej zostały wykonane w kwocie 253.785.441,00 zł, tj. w 108,62% i były o 20.147.941,00 zł powyżej założonego planu.

Pozycjami wykazującymi wyższy poziom wykonania w tej grupie były:

- *Usługi obce* wykonane w kwocie 49.593.072,52 zł, tj. w 123,55%.

Na przekroczenie wykonania planu miał wpływ głównie wyższy poziom zakupionych usług:

- *usługi doradztwa, audytów i kontroli zewnętrznych* planowane w kwocie 240.000,00 zł a wykonane na wartość 293.901,00 zł, co stanowi przekroczenie o 22,46%,
- odbiór odpadów i utylizacja – odpady medyczne planowane koszty w kwocie w 1.500.000,00 zł a wykonane na wartość 1.640.371,21 zł, co stanowi przekroczenie o 9,36%,
- usługi informatyczne planowane koszty w kwocie 660.000,00 zł a wykonane na wartość 800.400,34 zł, co stanowi przekroczenie o 21,27%,
- usługi pralnicze planowane koszty 1.300.000,00 zł a wykonane w kwocie 1.371.931,31 zł, co stanowi przekroczenie o 5,53%,
- usługi diagnostyczne- zakup badań histopatologicznych planowane w kwocie 1.500.000,00 zł a wykonane na wartość 3.281.139,53 zł, co stanowi przekroczenie o 118,74%,
- podwykonawstwo medyczne – kontrakty lekarskie planowane koszty 16.000.000,00 zł a wykonane na wartość 19.773.610,40 zł, co stanowi przekroczenie o 23,59%,
przy jednoczesnym wyższym wykonaniu innych usług.
- *Materiały i energia* wykonane w kwocie 36.802.204,57 zł, tj. w 122,27%.
Na wyższy poziom wykonania wpływ miały głównie następujące pozycje:
 - artykuły żywnościowe planowane w kwocie 1.450.000,00 zł a wykonane w kwocie 1.759.675,73 zł, co stanowi przekroczenie o 21,36%,
 - pozostałe materiały biurowe planowane w kwocie 100.000,00 zł a wykonane w kwocie 140.164,09 zł, co stanowi przekroczenie o 40,16 %,
 - pozostałe materiały techniczne planowane w kwocie 180.000,00 zł a wykonane w kwocie 191.369,95 zł, co stanowi przekroczenie o 6,32 %,
 - leki do programów lekowych, leki do chemioterapii planowane w kwocie 2.500.000,00 zł a wykonane w kwocie 4.233.779,07 zł, co stanowi przekroczenie o 69,35%,
 - leki recepturowe planowane w kwocie 90.000,00 zł, a wykonane w kwocie 105.942,91 zł, co stanowi przekroczenie o 17,71 %,
 - produkty krwiopochodne planowane koszty 800.000,00 zł, a wykonane w kwocie 1.173.089,11 zł, co stanowi przekroczenie o 46,64%,

- środki opatrunkowe planowane w kwocie 600.000,00 zł a wykonane w kwocie 752.910,09 zł, co stanowi przekroczenie o 25,49 %
- wszczepialne wyroby medyczne (soczewki, endoprotezy, implanty planowane koszty w kwocie 3.150.000,00 zł a wykonane w kwocie 4.149.532,10 zł, co stanowi przekroczenie o 31,73%,
- pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne planowane koszty w kwocie 4.000.000,00 zł a wykonane w kwocie 5.112.527,24 zł, co stanowi przekroczenie o 27,81%,
- energia elektryczna planowane koszty w kwocie 1.700.000,00 zł a wykonane w kwocie 3.403.844,32 zł, co stanowi przekroczenie o 100,23 %,
- energia ciepła planowane koszty w kwocie 1.700.000,00 zł a wykonane w kwocie 2.005.196,76 zł, co stanowi przekroczenie o 17,95%.
- *Amortyzacja* wykonana w kwocie 7.078.834,61 zł, tj. w 117,98%. Na przekroczenie wykonania planu miał wpływ zakup sprzętu ze środków własnych oraz otrzymanych w formie dotacji, a nie ujęty w planie finansowym.
- *Pozostałe koszty – inne* wykonane w kwocie 3.761.073,90 zł, tj. w 471,61%. Przekroczenie zaplanowanych kosztów wynika przede wszystkim z przeniesienia do wykonania tej pozycji pozostałych kosztów na rzecz pracowników (w tym m.in. ZFŚS, koszty zachowania BHP, szkolenia pracowników, pozostałe świadczenia na rzecz pracowników), które w planie ujęte były w pozycji składki od wynagrodzeń .

Pozostałe koszty działalności operacyjnej zaplanowano na poziomie 800.000,00 zł, natomiast wykonanie w 2023 r. wyniosło 1.592.281,11 zł, tj. 199,04%.

W tej pozycji Szpital ujął następujące pozycje:

- koszty sądowe i komornicze związane z windykacją swoich należności, szczególnie od pacjentów nie posiadających ubezpieczenia zdrowotnego,
- umorzone i odpisane należności z powodu nieściągalności ,
- koszty napraw objętych odszkodowaniem od ubezpieczyciela,
- kary i odszkodowania,
- koszty egzekucyjne i postępowania sądowego.

Koszty finansowe zaplanowano na poziomie 2.650.000,00 zł, zaś wykonanie w 2023 roku wyniosło 3.802.112,50 zł, tj. 143,48% planu. Na wyższy niż planowano poziom wykonania miały wpływ m.in. odsetki naliczane przez kontrahentów w związku

z nieterminowym regulowaniem zobowiązań wymagalnych wykonane w kwocie 2.098.705,17 zł oraz odsetki od kredytu oraz odsetki od pożyczek wykonane w kwocie 1.602.110,94 zł.

Wynik finansowy

Jednostka zaplanowała poniesienie w 2023 roku straty netto w wysokości -15.387.500,00 zł, natomiast strata netto za 2023 rok wyniosła -25 548 048,89 zł tj. 166,03% poziomu założonego w planie. Główną przyczyną pogorszenia wyniku finansowego są większe koszty materiałów i energii oraz usług, w tym diagnostycznych oraz kontraktów lekarskich.

Środki na wydatki majątkowe

Środki na wydatki majątkowe zostały zaplanowane przez jednostkę w kwocie 43.363.020,00 zł, z czego dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego stanowić miały kwotę 31.612.580,00 zł. Środki na wydatki majątkowe zostały poniesione w kwocie 3.181.805,89 zł, tj. w 7,34% planu, z czego z budżetu Województwa Łódzkiego stanowiły kwotę 1.163.350 zł, tj. 3,68% planu.

Na kwotę wydatków majątkowych złożyły się:

• zakup sprzętu medycznego i wyposażenia	970.592,87 zł
• zakup sprzętu technicznego	917.858,93 zł
• zakup sprzętu komputerowego	809.497,84 zł
• modernizacja budynków i budowli	418.297,25 zł
• wartości niematerialne i prawne	65.559,00 zł

Powyższe wydatki zostały sfinansowane z następujących środków:

- **dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego** w kwocie 1.163.350,00 zł, z których zrealizowano następujące zadania:
 - „Modernizacja infrastruktury Kuchni szpitalnej, zakup i montaż dźwigu kuchenkowego w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie” na kwotę 1.000.000,00 zł. Szpital całość ujął w swojej ewidencji księgowej jako wydatek majątkowy.
 - „Modernizacja rozdzielni zasilającej oddziały i poradnie szpitalne w Pawilonie A (Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie)” na kwotę

163.350,00 zł,

- **dotacji z Narodowego Funduszu Zdrowia** na realizację projektu pn. „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego u świadczeniodawcy” na kwotę 578.100,00 zł,
- **ze środków prewencji PZU** w kwocie 35.532,00 zł, z której sfinansowano zakup sprzętu medycznego,
- **dofinansowania z budżetów miasta, gminy, powiatu** w kwocie 939.500,00 zł, w tym od:
 - Gminy Bełchatów w kwocie 750.000,00 zł,
 - Miasta Bełchatów w kwocie 150.000,00 zł,
 - Powiatu Bełchatowskiego w kwocie 39.500,00 zł,
- **darowizny finansowe z Fundacji PGE** w kwocie 20.000,00 zł na sfinansowanie zakupu sprzętu medycznego i wyposażenia,
- **środków własnych Szpitala** w kwocie 445.323,89 zł.

Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu

(w zł i groszach)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na dzień 31.12.2023 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2023 roku	Wskaźnik wykonania planu %
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	311 780 500,00	310 377 516,96	99,55%
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	297 115 500,00	295 704 739,85	99,53%
1.1	przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	289 100 000,00	289 764 200,87	100,23%
1.2	przychody z tytułu programów zdrowotnych, w tym:	123 500,00	123 500,00	100,00%
-	dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego	0,00	0,00	X
-	programy i działania profilaktyczne - finansowane z budżetu Województwa Łódzkiego	28 500,00	28 500,00	100,00%
1.3	Pozostałe przychody netto ze sprzedaży	10 192 000,00	10 431 608,93	102,35%
1.4	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-2 300 000,00	-4 614 569,95	200,63%
2.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	14 460 000,00	14 469 164,51	100,06%
2.1	Dotacje, w tym:	1 737 318,90	1 781 303,50	102,53%
2.1.1	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	X
2.1.2	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	1 696 998,90	1 740 983,50	102,59%
-	Dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego	1 696 998,90	1 740 983,50	102,59%
2.1.3	Pozostałe dotacje	40 320,00	40 320,00	100,00%
2.2	Inne przychody operacyjne	12 722 681,10	12 687 861,01	99,73%
3.	Przychody finansowe	205 000,00	203 612,60	99,32%
II.	KOSZTY OGÓŁEM	354 741 000,00	353 050 860,21	99,52%
1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	340 755 000,00	340 538 956,43	99,94%
1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	195 914 000,00	195 902 299,97	99,99%
-	wynagrodzenia	165 934 000,00	165 936 144,09	100,00%
-	składki od wynagrodzeń	29 980 000,00	29 966 155,88	99,95%
1.2	zakup towarów i usług, w tym:	123 150 000,00	122 988 614,11	99,87%
-	materiały i energia	46 800 000,00	46 641 780,06	99,66%
-	usługi obce	76 350 000,00	76 346 834,05	100,00%
1.3	pozostałe koszty, w tym:	21 691 000,00	21 648 042,35	99,80%
-	amortyzacja	13 796 000,00	13 795 600,93	100,00%
-	podatki i opłaty	2 295 000,00	2 294 553,31	99,98%
-	inne	5 600 000,00	5 557 888,11	99,25%
2.	Pozostałe koszty działalności operacyjnej, w tym:	13 256 000,00	9 858 369,53	74,37%
2.1	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	X
3.	Koszty finansowe, w tym:	730 000,00	2 653 534,25	363,50%
3.1	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	730 000,00	2 653 534,25	363,50%
III.	WYNIK BRUTTO	-42 960 500,00	-42 673 343,25	99,33%
IV.	WYNIK NETTO	-43 160 500,00	-42 857 915,25	99,30%
V.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	14 971 116,73	12 328 560,90	82,35%
-	Dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego	2 394 099,08	694 056,69	28,99%

W 2023 roku zgodnie uchwałą nr LXI/684/23 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 października 2023 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2023 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 - 2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2023 rok pokryty został ujemny wynik finansowy za rok 2022 wynikający z zatwierdzonego sprawozdania Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu **w kwocie 3.852.635,14 zł**. Środki uzyskane z pokrycia Jednostka w całości przeznaczyła na spłatę zobowiązań.

Informacja uzupełniająca:

1. Stan należności ogółem:

- na dzień 1 stycznia 2023 roku wyniósł 21.928.792,28 zł,
- w tym wymagalne: 574.293,04 zł.
- na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniósł 21.863.604,27 zł,
- w tym wymagalne: 251.418,55 zł.

2. Stan zobowiązań ogółem:

- na dzień 1 stycznia 2023 roku wyniósł 43.109.215,94 zł,
- w tym wymagalne: 4.957,20 zł.
- na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniósł 69.751.213,09 zł,
- w tym wymagalne: 4.652.096,55 zł.

3. Stan środków pieniężnych:

- na dzień 1 stycznia 2023 roku wyniósł 2.159.469,23 zł.
- na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniósł 2.164.277,75 zł.

4. Stan zatrudnienia w etatach (wg średniorocznego zatrudnienia) wyniósł 1.656,44

5. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosła 0,00 zł.

Przychody

W Szpitalu Wojewódzkim im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu plan przychodów ogółem na 2023 rok wykonany został **w kwocie 310.377.516,96 zł, tj. w 99,55%**. Wykonanie poszczególnych pozycji przychodów przedstawia się następująco:

1. *Przychody z prowadzonej działalności* zostały wykonane w kwocie 295.704.739,85 zł, tj. w 99,53%,
2. *Pozostałe przychody operacyjne* zostały wykonane w kwocie 14.469.164,51 zł, tj. w 100,06%,
3. *Przychody finansowe* zostały wykonane w kwocie 203.612,60 zł, tj. w 99,32%.

Przychody ogółem zostały wykonane na poziomie 99,55%, tj. o kwotę 1.402.983,04 zł niższą niż zakładano w planie.

Na kwotę niewykonania planu w pozycji *Przychody z prowadzonej działalności* o kwotę 1.410.760,15 zł wpływ miało:

- wyższe niż zaplanowano o **2.314.569,95 zł ujemne** wykonanie zmiany stanu produktów zawarte w tej grupie przychodów, co wynika z wyższej niż zaplanowano aktualizacji rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. Ponadto w tej pozycji ujęto rozliczenia międzyokresowe kosztów rozliczane w czasie m.in. ubezpieczenia, podatki.
- wyższe wykonanie planu przychodów z tytułu sprzedaży świadczeń zdrowotnych do Narodowego Funduszu Zdrowia o kwotę **664.200,87 zł** (plan 289.100.000,00 zł, wykonanie 289.764.200,87 zł), wynikające z braku możliwości ich precyzyjnego zaplanowania ze względu na wykonywanie świadczeń nielimitowanych,
- większe wykonanie planu *Pozostałych przychodów netto ze sprzedaży* o kwotę **239.608,93 zł** (plan 10.192.000,00 zł, wykonanie 10.431.608,93 zł), co wynika z braku możliwości precyzyjnego przewidzenia zapotrzebowania na świadczenia. Ponadto w tej pozycji ujęto przychody otrzymane z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań z zakresu medycyny pracy w wysokości 381.565 zł (plan 382.500,00 zł) na sfinansowanie zadania pod nazwą „Wykonywanie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, doktorantów oraz słuchaczy

kwalifikacyjnych kursów zawodowych z terenu województwa łódzkiego, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu, stażu uczniowskiego lub kształcenia są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia”.

W przychodach z prowadzonej działalności w pozycji przychody z tytułu programów zdrowotnych jednostka wykazała dwa programy:

- „*Łódzkie promuje zdrowie psychiczne – wsparcie i profesjonalna pomoc psychologiczna.*” – zrealizowany w kwocie przyznanych środków tj. w kwocie 28.500,00 zł – środki z budżetu Województwa,
- „*Program badań w kierunku wykrywania raka płuca*” – przyznana wartość 114.000,00 zł – zrealizowany w kwocie 95.000,00 zł.

Pozostałe przychody operacyjne zostały wykonane na poziomie 100,06% w kwocie o 9.164,51 zł wyższej niż zostało założone w planie na 2023 rok (plan 14.460.000,00 zł, wykonanie 14.469.164,51 zł), na co wpływ miała:

- wyższa niż zakładano realizacja planu w pozycji Dotacje o kwotę 43.984,60 zł (plan 1.737.318,90 zł, wykonanie 1.781.303,50 zł), wynikająca z braku możliwości ich precyzyjnego zaplanowania;
- niższa niż zakładano realizacja planu w kwocie o 34.820,09 zł w pozycji *Inne przychody operacyjne*, przede wszystkim w wyniku niższego niż planowano rozliczenia darowizn leków w aptecze szpitalnej.

W ramach *Pozostałych przychodów operacyjnych* Jednostka ujęła przychody z tytułu *dotacji* na wydatki bieżące w łącznej kwocie 1.781.303,50 zł (w tym z **budżetu Województwa Łódzkiego** w kwocie **1.740.983,50 zł**) na następujące zadania:

1. „*Naprawa rezonansu magnetycznego (Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu)*” – środki z budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie 1.691.323,20 zł – ujęte jako wydatek bieżący.
2. „*Realizacja zadania pn.: "REHABILITACJA INTEGRACYJNA W RAFAŁÓWCE – W TROSCE O ZDROWIE DZIECI" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok*” – środki z budżetu w kwocie 5.675,70 zł (dotacja w wysokości 40.000,00 zł, pozostała kwota dotacji została ujęta w wydatkach na środki majątkowe).
3. „*Realizacja zadania pn.: "TĘŻNIA SOLANKOWA NA TERENIE SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W SIERADZU - LECZNICZE PŁUCA SZPITALA"*”

w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok" – środki z budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie 490 zł (dotacja w wysokości 364.860,86 zł, pozostała kwota dotacji została ujęta w wydatkach na środki majątkowe).

4. „Realizacja zadania pn.: *"OGRÓD TERAPEUTYCZNY DLA PACJENTÓW CENTRUM PSYCHIATRYCZNEGO W WARCIE - OGRÓD, KTÓRY LECZY"* w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok" – środki z budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie 490 zł (dotacja w wysokości 38.708,82 zł, pozostała kwota dotacji została ujęta w wydatkach na środki majątkowe).
5. „Wsparcie Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży w Centrum Psychiatrycznym w Warcie (Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu)" – środki z budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie 13.004,60 zł (pozostała kwota dotacji, tj. 149.197,02 zł została ujęta w wydatkach na środki majątkowe).
6. „Pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne" – środki z budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie 30.000,00 zł.
7. „Sfinansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego" – dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 40.320,00 zł.

W innych przychodach operacyjnych w roku 2023 Szpital zaewidencjonował m.in. amortyzację od środków trwałych sfinansowanych dotacjami lub otrzymanych nieodpłatnie w kwocie 8.926.377,73 zł.

Mniejszym niż zaplanowano wykonaniem wykazały się *Przychody finansowe*, które zostały zrealizowane na poziomie 99,32%, tj. w kwocie 1.387,40 zł mniejszej niż planowano. Spowodowane to było głównie niższymi, niż założono w planie, przychodami z tytułu odsetek naliczonych od środków na rachunkach bankowych i lokatach.

Precyzyjne zaplanowanie przychodów z powyższych tytułów jest w praktyce niemożliwe, gdyż wysokość tych przychodów w większości zależy od czynników zewnętrznych, na które jednostka nie ma wpływu.

Koszty

Plan kosztów ogółem na 2023 rok wykonany został **w kwocie 353.050.860,21 zł, tj. w 99,52%**. Wykonanie poszczególnych pozycji kosztów przedstawia się następująco:

1. *Koszty działalności operacyjnej* zostały wykonane w kwocie 340.538.956,43 zł, tj. w 99,94%,
2. *Pozostałe koszty działalności operacyjnej* zostały wykonane w kwocie 9.858.369,53 zł, tj. w 74,37%,
3. *Koszty finansowe* zostały wykonane w kwocie 2.653.534,25 zł, tj. w 363,50%.

Struktura kosztów Szpitala w roku 2023 przedstawia się następująco:

- *Koszty działalności operacyjnej* (96,46%), w tym:
 - koszty z tytułu wynagrodzeń (47,00%),
 - koszty zużycia materiałów i energii (13,21%),
 - koszty usług obcych, obejmujące również wynagrodzenia z tytułu kontraktów (21,62%),
 - koszty składek od wynagrodzeń (8,49%),
 - koszty amortyzacji (3,91%),
 - koszty z tytułu podatków i opłat (0,65%),
 - inne pozostałe koszty (1,57%),
- *Pozostałe koszty działalności operacyjnej* (2,79%),
- *Koszty finansowe* (0,75%).

Koszty działalności operacyjnej zostały wykonane w kwocie niższej niż założono w planie o 216.043,57 zł. Na niższe wykonanie kosztów w tej grupie wpływ miało wykonanie poszczególnych kosztów rodzajowych:

1. niższe niż planowano *koszty wynagrodzeń i składek* od nich naliczanych o kwotę 11.700,03 zł, w tym:
 - niższe niż planowano *składki od wynagrodzeń* o 13.844,12 zł (co spowodowane było brakiem możliwości ich precyzyjnego zaplanowania),
 - wyższe niż planowano *koszty wynagrodzeń* o kwotę 2.144,09 zł (co spowodowane było brakiem możliwości ich precyzyjnego zaplanowania),

2. niższe niż planowano *koszty zakupu towarów i usług* o kwotę 161.385,89 zł, w tym:
 - niższe niż planowano *koszty zużycia materiałów i energii* o kwotę 158.219,94 zł (co spowodowane było między innymi zmniejszoną dystrybucją leków na oddziały szpitalne),
 - niższe niż planowano *koszty usług obcych* o kwotę 3.165,95 zł (co spowodowane było między innymi przeszacowaniem kosztów w zakresie naprawy sprzętu medycznego),
3. niższe niż planowano *pozostałe koszty* o kwotę 42.957,65 zł, w tym:
 - niższe *inne pozostałe koszty* o kwotę 42.111,89 zł (co wynika z przeszacowania planu w tym zakresie),
 - niższe niż planowano *koszty z tytułu amortyzacji* o kwotę 399,07 zł (co związane było z przesunięciem w czasie zakupu niezbędnego sprzętu),
 - niższe *koszty z tytułu podatków i opłat* o kwotę 446,69 zł (co spowodowane było niższymi niż zakładano kosztami urzędowych opłat administracyjnych i manipulacyjnych, które były niemożliwe do precyzyjnego oszacowania na etapie planowania).

Pozostałe koszty działalności operacyjnej zostały wykonane w 74,37%, tj. w kwocie niższej niż planowano o 3.397.630,47 zł (plan 13.256.000,00 zł, wykonanie 9.858.369,53 zł), co spowodowane było przeszacowaniem w planie kosztów związanych z utworzonymi rezerwami dotyczącymi spraw sądowych.

Nadwykonaniem wykazały się natomiast *koszty finansowe*, które wykonane zostały w 363,50%, tj. w kwocie wyższej o 1.923.534,25 zł (plan 730.000,00 zł, wykonanie 2.653.534,25 zł), co spowodowane było niedoszacowaniem w planie tego rodzaju kosztów związanych z utworzonymi rezerwami dotyczącymi spraw sądowych.

Wynik finansowy

Szpital zaplanował na rok 2023 osiągnięcie *straty netto* na poziomie **–43.160.500,00 zł**, natomiast zamknął rok stratą netto w kwocie **–42.857.915,25 zł**. Sytuacja ta wynika między innymi z niższych niż planowano przychodów ogółem o kwotę 1.402.983,04 zł, przy niższych niż zaplanowano kosztach ogółem o kwotę 1.690.139,79 zł oraz mniejszego niż planowano podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 15.428,00 zł wynikającą z niższego naliczenia podatku.

Środki na wydatki majątkowe

Środki na wydatki majątkowe w 2023 roku zaplanowano w wysokości **14.971.116,73 zł**, w tym z budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie **2.394.099,08 zł**, natomiast zostały zrealizowane w wysokości **12.328.560,90 zł**, w tym ze środków uzyskanych z dotacji z **budżetu Województwa Łódzkiego** w wysokości **694.056,69 zł**.

W ramach wydatków majątkowych zostały zrealizowane następujące zadania:

1. *" Realizacja zadania pn.: "TĘŻNIA SOLANKOWA NA TERENIE SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W SIERADZU - LECZNICZE PŁUCA SZPITALA" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok" – środki z budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie **364.370,86 zł**, (dotacja w wysokości 364.860,86 zł, w tym kwota 490 zł została ujęta w pozostałych przychodach operacyjnych w wydatkach bieżących).*
2. *„Realizacja zadania pn.: "OGRÓD TERAPEUTYCZNY DLA PACJENTÓW CENTRUM PSYCHIATRYCZNEGO W WARCIE - OGRÓD, KTÓRY LECZY" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok" – środki z budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie **38.218,82 zł**, (dotacja w wysokości 38.708,82 zł, w tym kwota 490 zł została ujęta w pozostałych przychodach operacyjnych w wydatkach bieżących).*
3. *„Rehabilitacja integracyjna w Rafałówce - w trosce o zdrowie dzieci" w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na rok 2023 rok” – środki z budżetu w kwocie **34.324,30 zł** (dotacja w wysokości 40.000,00 zł, w tym kwota 5.675,70 zł została ujęta w pozostałych przychodach operacyjnych w wydatkach bieżących).*
4. *„Wsparcie Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży w Centrum Psychiatrycznym w Warcie (Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu)” – środki z budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie **149.197,02 zł** (dotacja w wysokości 162.201,62 zł, w tym kwota 13.004,60 zł została ujęta w pozostałych przychodach operacyjnych w wydatkach bieżących).*
5. *„Zakup Systemu Transportu Skrawków (STS) wraz z wyposażeniem (Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu)” – środki z budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie **26.460,00 zł**.*

6. „Wypożyczenie Oddziału Urologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu” – środki z budżetu Województwa Łódzkiego wydatkowane w kwocie **81.485,69 zł** (jednostka z budżetu Województwa Łódzkiego otrzymała dotację w wysokości 85.623,00 zł, nie wykorzystana kwota została zwrócona w dniu 03.01.2024 i 24.01.2024 r.)
7. „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów - mammografy” – środki z Ministerstwa Zdrowia w kwocie **649.875,74 zł.**
8. „Wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie doposażenia podmiotów leczniczych w urządzenia robotyczne do rehabilitacji” – środki z Ministerstwa Zdrowia w kwocie **492.084,00 zł.**
9. Zakup systemu holterowskiego pomiaru ciśnienia z akcesoriami w 2023 roku (30 szt.) – środki z Ministerstwa Zdrowia w kwocie **55.080,00 zł.**
10. Zakup sprzętu z dziedziny intensywnej terapii w 2023 roku – środki z Ministerstwa Zdrowia w kwocie **1.714.455,95 zł.**
11. Zakup sprzętu medycznego na Oddział Otorinolaryngologii oraz zakup ureterorenoskopu E kompaktowego – środki z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych PZU w kwocie **73.987,00 zł.**
12. „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego” – środki z Narodowego Funduszu Zdrowia w kwocie **579.200,00 zł.**
13. „Podnoszenie jakości usług zdrowotnych w Centrum Psychiatrycznym w Warcie” – otrzymany grant w kwocie **1.096.184,26 zł.**
14. „Wdrożenie e-Uслуг w Placówce POZ” – otrzymany grant w kwocie **148.364,19 zł.**
15. „Przebudowa II piętra - strona lewa Budynku "B" na Oddział Reumatologiczny” – środki własne w kwocie **1.652.654,71 zł.**
16. „Przebudowa części lewej strony parteru budynku "A" Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu z uwzględnieniem zorganizowania Zakładu Rehabilitacji Kardiologicznej Diennej” – środki własne w kwocie **1.607.599,31 zł.**
17. „Przebudowa części lewej I piętra budynku "A" na Oddział Gruźlicy i Chorób płuc z Pracownią Badań Czynnościowych Układu Oddechowego” – środki własne w kwocie **1.594.935,93 zł.**

18. *„Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Pracowni Hemodynamiki i Pracowni Elektrofizjologii dla Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu”* – środki własne w kwocie **23.001,00 zł**.
19. Częściowe dofinansowanie zadań finansowanych z w/w dotacji i zakup niezbędnego sprzętu medycznego, technicznego, informatycznego w kwocie **1.947.082,12 zł**.

Szpital na finansowanie w/w zadań z własnych środków pozyskał kredyt inwestycyjny w łącznej kwocie 11.919.421,03 zł, kwota kredytu uruchomiona w 2023 r. wyniosła 4.823.231,23 zł.

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi

(w zł i groszach)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na dzień 31.12.2023 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2023 roku	Wskaźnik wykonania planu %
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	216 360 800,00	214 541 606,26	99,16%
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	209 157 300,00	207 276 007,56	99,10%
1.1	przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	194 807 300,00	192 921 211,31	99,03%
1.2	przychody z tytułu programów zdrowotnych, w tym:	500 000,00	500 000,00	100,00%
-	dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego	500 000,00	500 000,00	100,00%
-	programy i działania profilaktyczne - finansowane z budżetu Województwa Łódzkiego	0,00	0,00	X
1.3	Pozostałe przychody netto ze sprzedaży	13 850 000,00	13 854 796,25	100,03%
1.4	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	X
2.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	7 125 000,00	7 196 382,65	101,00%
2.1	Dotacje, w tym:	25 000,00	81 858,00	327,43%
2.1.1	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	X
2.1.2	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	25 000,00	61 590,00	246,36%
-	Dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego	25 000,00	61 590,00	246,36%
2.1.3	Pozostałe dotacje	0,00	20 268,00	X
2.2	Inne przychody operacyjne	7 100 000,00	7 114 524,65	100,20%
3.	Przychody finansowe	78 500,00	69 216,05	88,17%
II.	KOSZTY OGÓŁEM	237 771 200,00	238 855 530,57	100,46%
1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	234 821 200,00	236 695 122,89	100,80%
1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	166 521 200,00	166 837 510,18	100,19%
-	wynagrodzenia	142 521 200,00	142 386 761,96	99,91%
-	składki od wynagrodzeń	24 000 000,00	24 450 748,22	101,88%
1.2	zakup towarów i usług, w tym:	56 100 000,00	57 422 315,24	102,36%
-	materiały i energia	37 200 000,00	38 015 399,42	102,19%
-	usługi obce	18 900 000,00	19 406 915,82	102,68%
1.3	pozostałe koszty, w tym:	12 200 000,00	12 435 297,47	101,93%
-	amortyzacja	7 050 000,00	7 078 726,65	100,41%
-	podatki i opłaty	1 500 000,00	1 559 981,78	104,00%
-	inne	3 650 000,00	3 796 589,04	104,02%
2.	Pozostałe koszty działalności operacyjnej, w tym:	1 800 000,00	965 459,92	53,64%
2.1	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	X
3.	Koszty finansowe, w tym:	1 150 000,00	1 194 947,76	103,91%
3.1	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1 150 000,00	1 194 947,76	103,91%
III.	WYNIK BRUTTO	-21 410 400,00	-24 313 924,31	113,56%
IV.	WYNIK NETTO	-21 410 400,00	-24 596 277,31	114,88%
V.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	8 506 732,79	5 417 343,71	63,68%
-	Dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego	4 931 000,00	1 602 664,18	32,50%

W 2023 roku zgodnie z Uchwałą Nr 908/23 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 17 października 2023 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2023 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami pokryty został ujemny wynik finansowy za rok 2022 wynikający z zatwierdzonego sprawozdania Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi w kwocie 48.615,44 zł. Środki uzyskane z pokrycia Jednostka w całości przeznaczyła na spłatę zobowiązań.

Informacja uzupełniająca:

1. Stan należności ogółem:

- na dzień 1 stycznia 2023 roku wyniósł 12.739.982,16 zł,
- w tym wymagalne: 447.518,07 zł,
- na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniósł 19.748.881,40 zł,
- w tym wymagalne: 539.916,30 zł.

2. Stan zobowiązań ogółem:

- na dzień 1 stycznia 2023 roku wyniósł 41.233.322,22 zł,
- w tym wymagalne: 1.736.914,03 zł,
- na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniósł 68.966.435,83 zł,
- w tym wymagalne 7.189.132,88 zł.

3. Stan środków pieniężnych:

- na dzień 1 stycznia 2023 roku wyniósł 6.364.812,59 zł,
- na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniósł 6.771.369,64 zł.

4. Stan zatrudnienia w etatach (wg średniorocznego zatrudnienia) wyniósł 1.170,70.

5. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosła 0,00 zł.

Przychody

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi zrealizował w 2023 roku zaplanowane przychody **w kwocie 214.541.606,26 zł**, tj. w 99,16%. Poszczególne pozycje przychodów i ich wykonanie prezentują się następująco:

1. *Przychody z prowadzonej działalności* zostały wykonane w kwocie 207.276.007,56 zł, tj. w 99,10%,
2. *Pozostałe przychody operacyjne* zostały wykonane w kwocie 7.196.382,65 zł, tj. w 101,00%,

3. *Przychody finansowe* zostały wykonane w kwocie 69.216,05 zł, tj. w 88,17%.

Przychody ogółem zostały wykonane o kwotę 1.819.193,74 zł niższą niż zakładano w planie.

Głównym źródłem przychodów Szpitala jest kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, który na dzień 31 grudnia 2023 roku zrealizowany został w kwocie 192.921.211,31 zł, tj. w 99,03% (niewykonanie planu o kwotę 1.886.088,69 zł). Niższe niż planowano przychody z NFZ były spowodowane niewykonaniem założeń prognozowanych w produktach:

- program lekowy - leczenie chorych na zaawansowanego raka jajnika,
- neonatologia - hospitalizacja - III poziom referencyjny,
- program lekowy - profilaktyka zakażeń wirusem RS,
- położnictwo i ginekologia - hospitalizacja III poziom referencyjny,
- położnictwo i ginekologia - hospitalizacja III poziom referencyjny - pakiet onkologiczny,
- chirurgia ogólna - hospitalizacja - pakiet onkologiczny,
- urologia - hospitalizacja - pakiet onkologiczny,
- świadczenie zdrowotne - "Dobry posiłek w szpitalu".

Jednocześnie, w 2023 roku zanotowano w jednostce wzrost liczby leczono-chorych o 3,33%, zmniejszone wykonanie osobodni leczenia o 2,05% w stosunku do roku 2022, przy zwiększonym o 0,90% wykorzystaniu łóżek oraz średnio o 0,10% krótszym pobycie pacjenta na oddziale szpitalnym.

Faktyczne wykonanie usług medycznych Szpitala w 2023 wynosi:

- a) Ryczałt PSZ – 104,40%,
- b) Ryczałt PSZ + koszty świadczeń wynikające z §3b Rozporządzenia OWU – PSZ – 77,90%,
- c) Świadczenia wyodrębnione z ryczałtu PSZ – 99,70%,
- d) Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna – 99,80%.

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż w 2023 r. pomimo nie wykonania planowanych przychodów z NFZ Szpital zwiększył je dodatkowo poprzez uczestnictwo w niżej wymienionych programach:

- przychody w ramach umowy z NFZ w zakresie kompleksowej diagnostyki i leczenia niepłodności oraz koordynacji programu polityki zdrowotnej pod nazwą: „Rządowy program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce na lata 2021-2023” – w kwocie 224.438,21 zł,
- przychody w ramach Umowy z NFZ w zakresie programu pilotażowego „Dobry posiłek w szpitalu” – w kwocie 268.062,06 zł.

Ponadto, w ramach *Przychodów z tytułu programów zdrowotnych, w tym dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego* Szpital ujął kwotę 500.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Dofinansowanie realizacji programu polityki zdrowotnej pod nazwą "Rządowy program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce na lata 2021-2023".

Jednocześnie, zanotowano wyższe wykonanie *Pozostałych przychodów netto ze sprzedaży* o kwotę 4.796,25 zł, na co wpływ miały przede wszystkim wyższe wpływy dla lekarzy rezydentów (refundacja środków w ramach rozliczeń z MZ w zakresie umów bieżących) oraz wyższych wpływów z tytułu najmów i dzierżaw.

Nadwkonaniem odznaczyła się także pozycja *Pozostałych przychodów operacyjnych* o kwotę 71.382,65 zł. Do planu brano pod uwagę średnie wpływy z lat poprzednich (niższe), dotyczące darowizn, otrzymanych odszkodowań, kosztów egzekucyjnych i sądowych oraz amortyzacji środków trwałych otrzymanych z darowizn i dotacji. Wymienione pozycje okazały się nieco wyższe od planowanych i w ogólnej kwocie 7.196.382,65 zł kształtowały się następująco:

- a) darowizny pieniężne i w naturze – 282.681,29 zł, w tym głównie pomoc w zakresie zabezpieczenia środków ochronnych – rękawice jednorazowe (umowa darowizny z Województwem Łódzkim),
- b) otrzymane odszkodowania od ubezpieczyciela – 121.565,74 zł,
- c) wynagrodzenie płatnika (ordynacja podatkowa PIT - 4) – 44.140,00 zł,
- d) zwroty składek ZUS – 75.584,93 zł,
- e) amortyzacja od środków trwałych sfinansowanych z dotacji – 6.388.478,66 zł,
- f) inne przychody – 202.074,03 zł, w tym noty obciążeniowe wystawiane kontrahentom, darowizny sprzętu jednorazowego użytku oraz rozwiązanie odpisów aktualizacyjnych,
- g) dotacje w kwocie 81.858,00 zł, w tym:

- dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie **36.900,00 zł** w ramach wydatków bieżących na realizację zadania pn. „*Dostosowanie systemów informatycznych Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi do wymagań Standardowego Rachunku Kosztów i Elektronicznej Dokumentacji Medycznej poprzez zakupy i wdrożenie niezbędnej infrastruktury i oprogramowania*”, pozostała część dotacji w kwocie 1.163.088,00 zł została zakwalifikowana przez jednostkę do wydatków majątkowych,
- dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie **24.690,00 zł** w ramach zadania pn. „Pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne”,
- dotacja z Ministerstwa Zdrowia w kwocie 8.272,80 zł w ramach zadania pn. „Rządowy program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce na lata 2021-2023 w zakresie zadania dotyczącego utworzenia Centrów Zdrowia Prokreacyjnego” (dotyczy sprzętu medycznego o wartości jednostkowej brutto poniżej 1.000,00 zł),
- dotacja z PFRON w kwocie 11.995,20 zł w ramach zadania pn. „Dostępna przestrzeń publiczna” (dotyczy abonamentu tłumacza migowego on-line).

Niewykonaniem odznaczyły się *Przychody finansowe* wykonane poniżej założonego planu o kwotę 9.283,95 zł i dotyczyły odsetek bankowych od deponowanych środków finansowych na rachunku bankowym jednostki (niższe w wyniku zmiany banku) oraz zwrot odsetek przez kontrahenta w wyniku wygranej sprawy sądowej.

Koszty

Szpital zrealizował w 2023 roku roczny plan kosztów w kwocie **238.855.530,57 zł**, tj. w **100,46%**. Wykonanie poszczególnych składników kosztów wygląda następująco:

1. *Koszty działalności operacyjnej* zostały wykonane w kwocie 236.695.122,89 zł, tj. w 100,80%,
2. *Pozostałe koszty działalności operacyjnej* zostały wykonane w kwocie 965.459,92 zł, tj. w 53,64%,
3. *Koszty finansowe* zostały wykonane w kwocie 1.194.947,76 zł, tj. w 103,91%.

W ramach kosztów ogółem: *Koszty działalności operacyjnej* stanowiły 99,10%, *Pozostałe koszty działalności operacyjnej* 0,40%, zaś *Koszty finansowe* 0,50%.

Wykonanie kosztów, składających się na *Koszty działalności operacyjnej* (wykonanych w kwocie wyższej o 1.873.922,89 zł niż zakładano), które wykazały odchylenia in plus od założonych wartości w planie, przedstawiało się następująco:

- *Materiały i energia*, które były wyższe o kwotę 815.399,42 zł.

Znacznie wyższe zużycie materiałów (leków, sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku oraz preparatów do żywienia pozajelitowego i dojelitowego) nastąpiło z uwagi na stabilizację sytuacji związanej z COVID – 19. Ponadto znaczący ponad prognozowaną inflację wzrost cen tych materiałów spowodował ogromny wzrost kosztów w tym zakresie. Zauważyć należy, iż wraz ze stabilizacją sytuacji covidowej mamy do czynienia ze wzrostem ilości leczonych pacjentów oraz większym wykorzystaniem łóżek. W związku z powyższym zmieniła się również struktura leczenia, gdyż wykonywanych było więcej zabiegów (wzrost o 25,38%), co generowało znaczące koszty zużycia materiałów, w tym leków i sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku.

Jednocześnie, Szpital poniósł wyższe niż planowano koszty energii elektrycznej, głównie z uwagi na wzrost ceny energii. Pomimo korzystania z tarczy solidarnościowej, cena była znacznie wyższa i wynosiła 0,98 zł/kWh, zaś w 2022 r. wynosiła 0,32 zł/kWh. Ponadto jednostka wykonała więcej zabiegów, eksploatując wcześniej oddany do użytkowania blok chirurgiczny generujący znaczące koszty energii.

- *Usługi obce*, które były wyższe o 506.915,82 zł. Nadwykonanie w tej pozycji dotyczyło m.in.: napraw sprzętu medycznego, konserwacji i napraw pozostałego sprzętu, odbioru odpadów komunalnych i niebezpiecznych, usług transportowych (w tym transport krwi medyczny i przewóz chorych), ochrony mienia, obsługi programów komputerowych oraz opłat serwisowych pozostałego sprzętu, usług utrzymywania czystości, remontów, napraw i konserwacji sprzętu, usług pralniczych, kontraktów lekarskich, nocnej i świątecznej pomocy, usług diagnostyki laboratoryjnej, usług badań endoskopowych, TK, badań histopatologicznych. Powyższe spowodowane było wzrostem cen po przetargach ponad prognozowaną inflację oraz wzrostem minimalnego wynagrodzenia. Ponadto sukcesywnie część kadry medycznej rezygnuje z umów o pracę na rzecz kontraktów (wyższe koszty).

- *Składki od wynagrodzeń*, które były wyższe o 450.748,22 zł ze względu na wzrost wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę, w szczególności nieplanowanego wzrostu kosztów z tytułu wyroków sądowych (pielęgniarki – nierówne traktowanie).
- *Inne pozostałe koszty*, które były wyższe o kwotę 146.589,04 zł. Na nadwykonanie wpływ miało przede wszystkim zwiększenie kosztów ubezpieczenia OC Szpitala i ubezpieczenia majątkowego sprzętu medycznego (otrzymywanego sukcesywnie w użyczenie), środków ochrony indywidualnej (odzież, obuwie robocze), środków higieny osobistej, szkoleń pracowników oraz kosztów PPK. Wiodącym jednak w tej grupie jest koszt ZFŚS, którego odpis na 2023 rok wynosił 100% odpisu podstawowego. Pomimo trudnej sytuacji finansowej jednostki, związki zawodowe nie zgodziły się na zmniejszenie wydatków w tym zakresie.
- *Podatki i opłaty*, które były wyższe o kwotę 59.981,78 zł, co dotyczy głównie większego niż założono w planie wzrostu podatku od nieruchomości oraz wydatków na PFRON, co wynikało z rotacji zatrudnienia w okresie sprawozdawczym.
- *Amortyzacja*, która była wyższa o kwotę 28.726,65 zł, co dotyczyło różnic cenowych pomiędzy planowanymi a zakupionymi składnikami majątkowymi, w tym sprzętu medycznego oraz zrealizowanych w 2023 roku zadań inwestycyjnych.

Wśród Kosztów działalności operacyjnej, które wykazały się odchyleniem in minus od założonych wartości wykazały się:

- *Wynagrodzenia*, które były niższe o kwotę 134.438,04 zł, co wynikało między innymi ze zmiany formy zatrudnienia z umów o pracę na rzecz umów kontraktowych.

Niewykonaniem odznaczyła się pozycja *Pozostałe koszty działalności operacyjnej*. Zostały one wykonane w kwocie o 834.540,08 zł niższej od założonej w planie finansowym jednostki z uwagi na fakt, iż plan zakładał tworzenie rezerw na odprawy emerytalne i rentowe oraz nagrody jubileuszowe za 2023 rok, których realizacja następuje w II półroczu – zgodnie z usługą aktuarialną. W 2023 roku, po uwzględnieniu wyceny aktuarialnej, koszty rezerw na nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne i rentowe były znacząco niższe niż zakładano w planie.

Podobna sytuacja dotyczyła kosztów rezerw utworzonych na ryzyko dotyczące zdarzeń medycznych (postępowania sądowe w toku).

Nadwykonaniem wykazała się pozycja *Kosztów finansowych* (w całości stanowiąca *Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań*), które były wyższe o 44.947,76 od poziomu założonego, co miało związek z inflacją, a w konsekwencji ze wzrostem stóp procentowych od pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach wcześniejszych (przeznaczonych na częściową spłatę zobowiązań wymagalnych wobec kontrahentów). Z uwagi na zmianę modelu finansowania świadczeń przez NFZ (wynagrodzenia włączone w cenę usługi), co wpływa pośrednio na wysokość przychodów poprzez ilość wykonywanych świadczeń, jednostka ma obecnie do czynienia z mniejszymi przychodami w tym zakresie. Sytuacja taka spowodowała niedostateczną płynność finansową i konieczność zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w 2023 roku. W związku z tym nastąpił wzrost kosztów odsetek ustawowych oraz od transakcji handlowych naliczanych przez wierzycieli. Koszty pożyczek długoterminowych, uległy również zwiększeniu pomimo faktu wynegocjowanej w latach wcześniejszych zmniejszonej marży. Podjęte wówczas decyzje pozytywnie skutkować będą zmniejszeniem kosztów finansowych w tym zakresie do 2026 roku.

Wynik finansowy

Szpital założył w planie finansowym na 2023 rok osiągnięcie ujemnego wyniku brutto i netto w wysokości 21.410.400,00 zł. Natomiast w 2023 roku strata brutto wyniosła -24.313.924,31 zł, tj. 113,56% planu, natomiast **strata netto** stanowiła kwotę **-24.596.277,31 zł**, tj. **114,88%** planu. Znaczący wpływ na wysokość wyniku finansowego miały następujące czynniki:

- wysoka inflacja powodująca sukcesywny wzrost cen, co miało wpływ na wzrost kosztów materiałów i energii oraz usług,
- wzrost stóp procentowych od pożyczek oraz kredytu bankowego zaciągniętego przez Szpital w związku z niedostateczną płynnością finansową,
- zmiana modelu polityki finansowania świadczeń przez NFZ wprowadzona w 2022 r., likwidująca boczny strumień środków pieniężnych na wynagrodzenia personelu medycznego i włączenia go w cenę świadczeń medycznych, która niekorzystnie wpłynęła na wyniki Szpitala poprzez pośredni wpływ na niższe przychody,
- założenie niższych kosztów w planie, zależnych od ilości wykonywanych usług (materiały, usługi obce, energia), co uległo zmianie wraz ze stabilizacją covidową,

(czego jednoznacznie nie można było przewidzieć),

- zwiększona ilość świadczeń medycznych (wzrost liczby leczono-chorych i wykorzystania łóżek), co jest czynnikiem pozytywnym, lecz powoduje wyższe koszty leczenia.

Środki na wydatki majątkowe

Plan na 2023 rok zakładał nakłady na aktywa trwałe, w wysokości 8.506.732,79 zł (w tym w ramach dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie 4.931.000,00 zł), a został zrealizowany **w kwocie 5.417.343,71 zł, tj. w 63,68%** poziomu założonego w planie.

W ramach dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego jednostka zrealizowała następujące zadania w łącznej kwocie **1.602.664,18 zł**:

- *„Dostosowanie systemów informatycznych Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi do wymagań Standardowego Rachunku Kosztów i Elektronicznej Dokumentacji Medycznej poprzez zakupy i wdrożenie niezbędnej infrastruktury i oprogramowania”* – wykonanie w kwocie **1.163.088,00 zł** (pozostałą część dotacji w kwocie 36.900,00 zł ujęto jako wydatki bieżące).
- *„Zakup agregatu próżni w związku z realizacją inwestycji pn. Przebudowa bloku operacyjnego w Ośrodku Szpitalnym im. M. Madurowicza przy ul. Wileńskiej 37 Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi”* – wykonanie w kwocie **81.000,00 zł**.
- *„Wymiana pokryć dachowych przy ul. Wólczańskiej 191/195 (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi)”* – wykonanie w kwocie **150.000,00 zł**.
- *„Dostawa zespołu uzdatniania sprężonego powietrza dla celów medycznych wraz z wyposażeniem (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi)”* – wykonanie w kwocie **89.881,18 zł**.
- *„Prace adaptacyjno-modernizacyjne w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym WSSz im. M. Pirogowa w Łodzi”* – wykonanie w kwocie **118.695,00 zł**.

Na realizację wyżej wymienionego zadania Szpital w dniu 28.09.2023 r. otrzymał dotację w wysokości 3.500.000,00 zł. Do końca 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 118.695,00 zł (dokumentacja projektowa). Zadanie kontynuowane jest w roku 2024.

Ponadto, zrealizowano następujące zadania:

1. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego u Świadczeniodawcy – w kwocie 600.000,00 zł (dotacja z NFZ).
2. Zakup sprzętu medycznego w celu zwalczania zakażenia, zapobiegania rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczania skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 – w kwocie 678.895,28 zł (dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego).
3. Rządowy program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce na lata 2021-2023 w zakresie zadania dotyczącego utworzenia Centrów Zdrowia Prokreacyjnego – w kwocie 2.270.767,59 zł (dotacja z MZ).
4. Zakupu wyposażenia oraz współfinansowanie zakupu sprzętu medycznego ze środków własnych w kwocie – 138.330,49 zł.
5. Współfinansowanie modernizacji ze środków własnych projektów wyżej wskazanych – w kwocie 126.686,17 zł.

Zrealizowane zadania podniosą standard wykonywanych przez Szpital usług, co może przełożyć się na zwiększenie liczby hospitalizowanych pacjentów.

Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim

(w zł i groszach)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na dzień 31.12.2023 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2023 roku	Wskaźnik wykonania planu %
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	185 620 460,00	184 419 366,41	99,35%
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	180 333 500,00	179 007 636,63	99,26%
1.1	przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	176 100 000,00	175 271 314,69	99,53%
1.2	przychody z tytułu programów zdrowotnych, w tym:	34 060,00	32 980,00	96,83%
-	dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego	0,00	0,00	X
-	programy i działania profilaktyczne - finansowane z budżetu Województwa Łódzkiego	34 060,00	32 980,00	96,83%
1.3	Pozostałe przychody netto ze sprzedaży	5 144 440,00	5 087 189,94	98,89%
1.4	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-945 000,00	-1 383 848,00	146,44%
2.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	4 556 800,00	4 676 720,02	102,63%
2.1	Dotacje, w tym:	326 300,00	329 311,18	100,92%
2.1.1	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	X
2.1.2	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	326 300,00	329 311,18	100,92%
-	Dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego	326 300,00	329 311,18	100,92%
2.1.3	Pozostałe dotacje	0,00	0,00	X
2.2	Inne przychody operacyjne	4 230 500,00	4 347 408,84	102,76%
3.	Przychody finansowe	730 160,00	735 009,76	100,66%
II.	KOSZTY OGÓŁEM	188 639 590,00	187 905 283,41	99,61%
1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	187 948 290,00	187 245 392,90	99,63%
1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	97 931 900,00	98 730 199,43	100,82%
-	wynagrodzenia	83 136 900,00	83 674 453,65	100,65%
-	składki od wynagrodzeń	14 795 000,00	15 055 745,78	101,76%
1.2	zakup towarów i usług, w tym:	82 820 590,00	81 374 136,36	98,25%
-	materiały i energia	31 212 590,00	30 421 137,03	97,46%
-	usługi obce	51 608 000,00	50 952 999,33	98,73%
1.3	pozostałe koszty, w tym:	7 195 800,00	7 141 057,11	99,24%
-	Amortyzacja	4 150 000,00	4 150 126,41	100,00%
-	podatki i opłaty	676 600,00	677 805,04	100,18%
-	Inne	2 369 200,00	2 313 125,66	97,63%
2.	Pozostałe koszty działalności operacyjnej, w tym:	651 700,00	619 046,69	94,99%
2.1	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	X
3.	Koszty finansowe, w tym:	39 600,00	40 843,82	103,14%
3.1	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	40 843,82	X
III.	WYNIK BRUTTO	-3 019 130,00	-3 485 917,00	115,46%
IV.	WYNIK NETTO	-3 141 000,00	-3 607 827,00	114,86%
V.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	23 900 000,00	22 769 861,35	95,27%
-	Dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego	7 590 000,00	7 482 566,27	98,58%

Informacja uzupełniająca:

1. Stan należności ogółem:

- na dzień 1 stycznia 2023 roku wyniósł 15.809.066,68 zł,
- w tym wymagalne: 494.379,47 zł,
- na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniósł 18.138.701,81 zł,
- w tym wymagalne: 581.981,42 zł.

2. Stan zobowiązań ogółem:

- na dzień 1 stycznia 2023 roku wyniósł 18.110.201,64 zł,
- w tym wymagalne: 0,00 zł,
- na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniósł 30.855.284,65 zł,
- w tym wymagalne: 0,00 zł.

3. Stan środków pieniężnych:

- na dzień 1 stycznia 2023 roku wyniósł 12.936.819,07 zł,
- na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniósł 14.514.062,91 zł.

4. Stan zatrudnienia w etatach na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniósł 801,45.

5. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosła 0,00 zł.

Przychody

Jednostka zrealizowała planowane przychody w 2023 roku w **99,35%**, tj. w kwocie **184.419.366,41 zł**. Wykonanie poszczególnych pozycji przychodów kształtuje się następująco:

1. *Przychody z prowadzonej działalności* zostały wykonane w kwocie 179.007.636,63 zł, tj. w 99,26%,
2. *Pozostałe przychody operacyjne* zostały wykonane w kwocie 4.676.720,02 zł, tj. w 102,63%,
3. *Przychody finansowe* zostały wykonane w kwocie 735.009,76 zł, tj. w 100,66%.

Przychody z prowadzonej działalności zostały wykonane o kwotę 1.325.863,37 zł niższą niż założono w planie na rok 2023. Głównym źródłem przychodów placówki są wpływy z realizacji kontraktu z Narodowego Funduszu Zdrowia, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 99,53%, tj. w kwocie 175.271.314,69 zł,

o 828.685,31 zł mniej niż założono w planie. Na niewykonanie planu przychodów z NFZ miały wpływ w szczególności mniejsze niż planowano przychody z tytułu wykonania kontraktu w zakresie nowo przejętych od Powiatowego Centrum Medycznego w Piotrkowie Tryb. świadczeń medycznych w zakresie położnictwa i ginekologii oraz neонатologii.

Przychody z tytułu programów zdrowotnych w tym: programy i działania profilaktyczne- finansowane z budżetu Województwa Łódzkiego dotyczą zadania pn. „Program polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w latach 2022-2024” i zostały wykonane w 2023r. w 96,83% tj. w kwocie 32.980,00 zł, o 1.080,00 zł mniej niż planowano, ze względu na małą liczbę pacjentek zgłaszających się na szczepienie.

Pozostałe przychody netto ze sprzedaży zostały wykonane w 98,89%, tj. w kwocie 5.087.189,94 zł, o 57.250,06 zł mniej niż zaplanowano i dotyczą w szczególności mniejszych przychodów z tytułu usług medycznych, z tytułu prowadzenia staży oraz przychodów Ministerstwa Zdrowia-rezydentury.

Zmiana stanu produktów dotyczy nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych a ich wielkość w 2023 r. wykazuje wartość ujemną -1.383.848,00 zł, tj. 146,44% i wynika z planowanego wzrostu wynagrodzeń w roku następnym.

Pozostałe przychody operacyjne zostały wykonane w 102,63%, tj. więcej niż planowano o 119.920,02 zł i dotyczą w szczególności dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego, a także innych przychodów operacyjnych w tym: przychody z NFZ na podniesienie bezpieczeństwa teleinformatycznego (zakup 100 szt. licencji), kary za nieterminową realizację zamówień, rozwiązanie odpisów aktualizujących należności i zapasy oraz z tytułu najmu i dzierżaw.

Dotacje na wydatki bieżące zostały wykonane w 100,92%, tj. więcej niż planowano o 3.011,18 zł i dotyczą zadań pn.:

1. „Pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne” na kwotę w wysokości **23.400,00 zł**.

2. „Zakup sprzętu i wyposażenia dla nowo tworzonych komórek organizacyjnych udzielających świadczeń medycznych w zakresie położnictwa i ginekologii, neonatologii, pediatrii w Samodzielnym Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim” na kwotę w wysokości **20.650,01 zł** (ujęto przez Szpital w dotacjach na wydatki bieżące).

3. „Zakup sprzętu i wyposażenia dla nowo tworzonych komórek organizacyjnych udzielających świadczeń medycznych w zakresie położnictwa i ginekologii, neonatologii, pediatrii w Samodzielnym Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim” w wysokości **178.717,49 zł**, które zostały prześięgowane w momencie rozpoczęcia działalności przejętych świadczeń z rozliczeń międzyokresowych przychodów zgodnie z zasadą współmierności kosztów i przychodów i dotyczą zakupu komputerów, drukarek, drobnego sprzętu medycznego, sprzętu sprząającego, materacy itp.

4. „Dotacja na wydatki niekwalifikowane samodzielných zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR – Termomodernizacja budynków Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim” na kwotę w wysokości **45.439,68 zł** (pozostała kwota tj. 4.408.775,32 zł została ujęta w dotacjach z budżetu Województwa Łódzkiego).

5. „Roboty dodatkowe związane z realizacją termomodernizacji budynków Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim” na kwotę w wysokości **61.104,00 zł** (ujęto przez Szpital w dotacjach na wydatki bieżące, pozostała kwota tj. 331.000,00 zł została ujęta w wydatkach majątkowych).

Przychody finansowe zrealizowano w 2023r. w 100,66% tj. o 4.849,76 zł więcej niż planowano i dotyczą odsetek od środków na rachunku bankowym, w związku z wysokim oprocentowaniem rachunku bankowego.

Koszty

Jednostka zrealizowała planowane koszty w 2023 roku w **99,61%**, tj. w kwocie **187.905.283,41 zł**. Wykonanie poszczególnych pozycji kosztów kształtuje się następująco:

1. *Koszty działalności operacyjnej* zostały wykonane w kwocie 187.245.392,90 zł, tj. w 99,63%,
2. *Pozostałe koszty działalności operacyjnej* zostały wykonane w kwocie 619.046,69 zł, tj. w 94,99%,
3. *Koszty finansowe* zostały wykonane w kwocie 40.843,82 zł, tj. w 103,14%.

Koszty działalności operacyjnej wykonane zostały w 99,63%, tj. o kwotę 702.897,10 zł niższą niż założono w planie finansowym na rok 2023. Różnica w wykonaniu wynika z niżej wymienionych pozycji:

- *wynagrodzenia* zostały wykonane w 100,65%, tj. więcej niż planowano o 537.553,65 zł i dotyczą w szczególności wzrostu wynagrodzeń od 1.07.2023r. zgodnie z ustawą o sposobie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników w podmiotach leczniczych zatrudnionych na umowę o pracę, a także wyższych wynagrodzeń z tytułu dyżurów i godzin nadliczbowych związanych z absencją, a także brakiem personelu medycznego,
- *składki od wynagrodzeń* zostały wykonane w 101,76%, tj. więcej niż planowano o 260.745,78 zł i dotyczą w szczególności wzrostu wynagrodzeń od 1.07.2023r. zgodnie z ustawą o sposobie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych zatrudnionych na umowę o pracę, a także wyższych wynagrodzeń z tytułu dyżurów i godzin nadliczbowych związanych z absencją, a także brakiem personelu medycznego,
- *materiały i energia* zostały wykonane w 2023 r. w 97,46%, tj. mniej niż planowano o 791.452,97 zł i dotyczą w szczególności:
 - a) materiałów niemedycznych w tym: paliwa, materiałów do remontów, napraw i konserwacji
 - b) materiałów medycznych min.: leków, soczewek, endoprotez oraz sprzętu kardiologicznego i pozostałych wszczepialnych wyrobów medycznych, a także materiałów medycznych jednorazowego i wielokrotnego użytku,
 - c) wody i ścieków.
- *usługi obce* zostały wykonane w 98,73%, tj. mniej niż planowano o 655.000,67 zł i dotyczą w szczególności usług niemedycznych (np. usług remontów, napraw i konserwacji, usług informatycznych, usług kurierskich i pocztowych), odbioru odpadów medycznych, prania, żywienia, sterylizacji. Mniejsze niż planowano Szpital poniósł koszty podwykonawstwa medycznego- kontrakty.
- *pozostałe koszty* zostały wykonane w 99,24%, tj. mniej niż planowano o 54.742,89 zł i dotyczą pozycji:
 - *amortyzacji*, która została wykonana w 100%, tj. w kwocie 4.150.126,41 zł,

- *podatków i opłat* wykonanych w 100,18%, tj. więcej niż planowano o 1.205,04 zł,
- *innych*, które zostały wykonane w 97,63%, tj. mniej niż planowano o 56.074,34 zł i dotyczą w szczególności kosztów ubezpieczeń majątkowych, OC i komunikacyjnych oraz podróży służbowych i odpisu na ZFŚS oraz kosztów BHP i szkoleń pracowników.

Pozostałe koszty działalności operacyjnej zostały wykonane w 94,99%, tj. mniej niż planowano o 32.653,31 zł i dotyczą w szczególności mniejszego rozchodu darów na COVID-19, które w momencie wydania z magazynu zwiększały pozostałe koszty operacyjne w korespondencji z pozostałymi przychodami operacyjnymi.

Koszty finansowe zostały wykonane w 103,14% tj. więcej niż planowano o 1.243,82 zł z powodu zapłaconych odsetek od wadium i zabezpieczeń należytego wykonania umowy.

Wynik finansowy

Jednostka zaplanowała w 2023 roku stratę netto w wysokości 3.141.000,00 zł, a osiągnęła stratę netto w wysokości 3.607.827,00 zł.

Szpital za 2023 rok wystąpił o zapłatę nadwykonań z NFZ w zakresie programów lekowych, specjalistyki, świadczeń urologicznych poza pakietem onkologicznym oraz za program dobry posiłek co w przypadku zapłaty zmniejszyło stratę za 2023 rok.

Przejęcie nowych świadczeń z Powiatowego Centrum Medycznego od 1.02.2023 roku miało wpływ na osiągniętą stratę za rok 2023. Ze względu na inną lokalizację przejętych świadczeń szpital poniósł dodatkowe koszty związane z bardzo wysokimi kosztami zarówno osobowymi jak i kosztami materiałów i energii, usługami, kosztami obsługi laboratorium, diagnostyki obrazowej itp. w stosunku do osiągniętych przychodów. W związku z brakiem realizacji kontraktu (m.in. mała ilość porodów i procedur zabiegowych, a także procedur onkologicznych) NFZ dokonał zmniejszenia wartości kontraktu w stosunku do pierwotnego kontraktu o kwotę 1.806,8 tys. zł. w zakresie przejętych oddziałów (położniczo- ginekologicznego, neonatologicznego i pediatrii w zakresie leczenia pęcherzowego oddzielenia naskórka), co stanowi 88,03 % wykonania pierwotnego kontraktu.

Środki na wydatki majątkowe

Środki na wydatki majątkowe zostały zaplanowane przez jednostkę w kwocie 23.900.000,00 zł, z czego dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego stanowić miały kwotę 7.590.000,00 zł. Środki na wydatki majątkowe zostały poniesione w kwocie 22.769.861,35 zł, tj. w 95,27% planu, z czego dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego stanowiły kwotę 7.482.566,27 zł, tj. 98,58% planu.

Zrealizowane nakłady dotyczą zakupu środków trwałych pokrytych ze **środków własnych** w wysokości **917.246,88 zł** i dotyczą:

1. Wkład własny do wymiany wind w wysokości **8.071,88 zł**.
2. Przyłącze światłowodowe w wysokości **4.499,04 zł**.
3. Wkład własny do modernizacji pomieszczeń przychodni w wysokości **3.328,29 zł** do umowy dotacji na realizację zadania pod nazwą: „Otwórz nam drzwi do nowych wind!- montaż 2 zautomatyzowanych wind osobowych w budynku Przychodni Specjalistycznych” w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2022 rok.
4. Wymiana i przebudowa ciepłej wody do budynku przychodni specjalistycznych w wysokości **119.893,83 zł**.
5. Chłodziarka laboratoryjna w wysokości **12.896,55 zł**.
6. Stół zabiegowy EVO w wysokości **10.000,80 zł**.
7. Aparat do elektroterapii w wysokości **18.234,72 zł**.
8. Wózek do przewożenia chorych w wysokości **10.092,60 zł**.
9. Wirówka laboratoryjna MPW–szt. 2 w wysokości **21.642,10 zł**.
10. Dostawa i montaż klimatyzatorów–szt. 2 w wysokości **22.140,00 zł**.
11. Sprężarka śrubowa- zakup w wysokości **30.823,80 zł**.
12. Przełącznik światłowodowy Switch–szt.2 w wysokości **83.700,27 zł**.
13. Stół operacyjny z wyposażeniem w wysokości **249.867,72 zł**.
14. Digestorium 2 szt. w wysokości **25.184,25 zł**.
15. Wkład własny do zakupu 6 szt. łóżek do intensywnej opieki i 6 szt. kardiomonitorów wraz z centralą w wysokości **4.140,00 zł** do umowy dotacji na realizację zadania pod nazwą: „Zakup 6 łóżek intensywnej opieki i 6 kardiomonitorów wraz z centralą dla potrzeb Oddziału Kardiologicznego Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim” ze środków pochodzących z budżetu Województwa Łódzkiego.
16. Wkład własny do zakupu sterownika do ureterorenoskopu giętkiego oraz zestawu do zabiegów urologicznych w wysokości **22.624,75 zł** do umowy dotacji

- na realizację zadania pod nazwą: „Zakup aparatury medycznej dla potrzeb Oddziału Urologicznego Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim” ze środków pochodzących z budżetu Województwa Łódzkiego.
17. Wkład własny do budowy windy zewnętrznej w wysokości **3.428,87 zł** w ramach zadania pod nazwą: „Budowa windy zewnętrznej dla budynku głównego Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim” ze środków pochodzących z budżetu Województwa Łódzkiego - kwota 8.760,13 zł płatna w 2024 r.
 18. Wkład własny do wykonania schodów i pochylni w wysokości **32.250,00 zł** w ramach zadania pod nazwą: „Roboty dodatkowe związane z realizacją termomodernizacji budynków Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim” ze środków pochodzących z budżetu Województwa Łódzkiego - kwota 37.490,20 zł płatna w 2024 r.
 19. Wkład własny do zakupu systemu holterowskiego w wysokości **3.998,49 zł** zgodnie z umową z Ministerstwem Zdrowia na realizację Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032 w zakresie dofinansowania zakupu systemu holterowskiego pomiaru ciśnienia z akcesoriami w 2023r w ramach działania pn. „Modernizacja infrastruktury i wyposażenie podmiotów leczniczych”.
 20. Wkład własny do zakupu kardiomonitorów, defibrylatorów i urządzenia do kompresji klatki piersiowej w wysokości **12.300,00 zł** zgodnie z umową z Ministerstwem Zdrowia na realizację Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032 w zakresie dofinansowania zakupu sprzętu z dziedziny intensywnej terapii.
 21. Wkład własny do zakupu sprzętu komputerowego w wysokości **13.155,00 zł** w ramach zadania realizowanego ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego u świadczeniodawców.
 22. Budowa sali gimnastycznej na dachu pawilonu A w wysokości **7.665,00 zł** (Program funkcjonalno-użytkowy; mapa do celów projektowych do zadania pod nazwą „Ćwicz serce na dachu, nasz pacjencie-brachu”-budowa sali gimnastycznej dla potrzeb Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej” w ramach Budżetu Obywatelskiego „Łódzkie na Plus na rok 2023”- (środki trwałe w budowie).
 23. Wkład własny do zakupu zestawu do laparoskopii wraz z histeroskopem w wysokości **4.498,00 zł** na realizację zadania: „Zakup zestawu do laparoskopii

wraz z histeroskopem (Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim)”.

24. Wkład własny do projektu| „Termomodernizacja budynków Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim” w wysokości **192.810,92 zł.**

Nakłady na środki trwałe pokryte z **dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego** wyniosły **7.482.566,27 zł** i dotyczyły następujących zadań:

1. „Zakup 6 łóżek intensywnej opieki i 6 kardiomonitorów wraz z centralą dla potrzeb Oddziału Kardiologicznego Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim” w kwocie **277.200,00 zł.**
2. „Zakup aparatury medycznej dla potrzeb Oddziału Urologicznego Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim” w kwocie **217.500,00 zł.**
3. „Budowa windy zewnętrznej dla budynku głównego Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim” w kwocie **899.996,00 zł .**
4. „Roboty dodatkowe związane z realizacją termomodernizacji budynków Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim” w kwocie **331.000,00 zł** (kwota 61.104,00 zł została ujęta w pozostałych przychodach operacyjnych w dotacjach na wydatki bieżące).
5. „Dofinansowanie zakupu zestawu do laparoskopii wraz z histeroskopem (Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim” w kwocie **121.000,00 zł.**
6. „Zakup zestawu do laparoskopii wraz z histeroskopem (Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim” w kwocie **300.000,00 zł**, (środki z Budżetu Państwa za pośrednictwem budżetu Województwa Łódzkiego).
7. „Zakup aparatu elektrochirurgicznego dla potrzeb Bloku Operacyjnego Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim” w kwocie **85.000,00 zł.**
8. „Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Termomodernizacja budynków Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim” w kwocie **842.094,95 zł.**

9. „Dotacja na wydatki niekwalifikowane samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Termomodernizacja budynków Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim” na kwotę w wysokości **4.408.775,32 zł** (pozostała kwota tj. 45.439,68 zł została w ujęta w dotacjach na wydatki bieżące).

Nakłady na środki trwałe otrzymane z **innych źródeł** wyniosły **14.370.048,20 zł** i dotyczyły następujących zadań:

1. Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia - Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim na działania w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego w Szpitalu w wysokości **574.662,00 zł**. W ramach dofinansowania zakupiono:

- system tworzenia kopii – 260.138,35 zł;
- serwerowy system operacyjny - 31.898,33 zł;
- napęd taśmowy - 41.498,71 zł;
- macierze - 170.950,28 zł;
- serwer - 70.176,33 zł.

2. Umowa z Ministerstwem Zdrowia na realizację Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032 w zakresie dofinansowania zakupu sprzętu z dziedziny intensywnej terapii w 2023 r. Cała kwota refundacji wynosi **715.245,60 zł** z tego kwota 75.000,00 zł na zakup systemu holterowskiego oraz kwota 640.245,60 zł na zakup kardiomonitorów, defibrylatorów i urządzenia do kompresji klatki piersiowej) - niezrealizowana kwota 17.754,40 zł.

3. Środki z UE (przekazane przez Ministerstwo Finansów) na termomodernizację budynków szpitala w roku 2023 wyniosły **5.582.460,24 zł** zgodnie z umową o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na zadanie pod nazwą „Termomodernizacja budynków Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim”.

4. Środki z WFOŚiGW z Łodzi z projektu „Termomodernizacja budynków Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim” – kwota **7.497.680,36 zł** (w tym: dotacja: **2.249.303,27 zł**, pożyczka: **5.248.377,09 zł**).

Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi

(w zł i groszach)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na dzień 31.12.2023 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2023 roku	Wskaźnik wykonania planu %
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	177 214 060,00	182 969 048,74	103,25%
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	172 962 000,00	165 127 415,64	95,47%
1.1	przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	169 962 000,00	170 282 963,99	100,19%
1.2	przychody z tytułu programów zdrowotnych, w tym:	0,00	0,00	X
-	dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego	0,00	0,00	X
-	programy i działania profilaktyczne - finansowane z budżetu Województwa Łódzkiego	0,00	0,00	X
1.3	Pozostałe przychody netto ze sprzedaży	3 220 000,00	3 248 481,04	100,88%
1.4	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-220 000,00	-8 404 029,39	3820,01%
2.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	4 002 060,00	17 519 282,30	437,76%
2.1	Dotacje, w tym:	52 060,00	52 060,00	100,00%
2.1.1	Dotacje z budżetu państwa	27 060,00	27 060,00	100,00%
2.1.2	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	25 000,00	25 000,00	100,00%
-	Dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego	25 000,00	25 000,00	100,00%
2.1.3	Pozostałe dotacje	0,00	0,00	X
2.2	Inne przychody operacyjne	3 950 000,00	17 467 222,30	442,21%
3.	Przychody finansowe	250 000,00	322 350,80	128,94%
II.	KOSZTY OGÓŁEM	181 497 000,00	182 147 915,65	100,36%
1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	180 600 000,00	181 244 393,73	100,36%
1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	93 370 000,00	93 382 681,49	100,01%
-	wynagrodzenia	79 770 000,00	79 595 744,75	99,78%
-	składki od wynagrodzeń	13 600 000,00	13 786 936,74	101,37%
1.2	zakup towarów i usług, w tym:	78 700 000,00	79 212 500,43	100,65%
-	materiały i energia	27 800 000,00	28 013 749,86	100,77%
-	usługi obce	50 900 000,00	51 198 750,57	100,59%
1.3	pozostałe koszty, w tym:	8 530 000,00	8 649 211,81	101,40%
-	amortyzacja	4 750 000,00	4 839 413,87	101,88%
-	podatki i opłaty	1 630 000,00	1 652 245,77	101,36%
-	inne	2 150 000,00	2 157 552,17	100,35%
2.	Pozostałe koszty działalności operacyjnej, w tym:	447 000,00	478 706,26	107,09%
2.1	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	X
3.	Koszty finansowe, w tym:	450 000,00	424 815,66	94,40%
3.1	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	450 000,00	350 699,57	77,93%
III.	WYNIK BRUTTO	-4 282 940,00	821 133,09	-19,17%
IV.	WYNIK NETTO	-4 354 940,00	747 807,09	-17,17%
V.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	14 661 827,44	15 214 149,38	103,77%
-	Dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego	4 428 420,13	4 422 482,83	99,87%

Informacja uzupełniająca:

1. Stan należności ogółem:

- na dzień 1 stycznia 2023 roku wyniósł 14.596.134,36 zł,
- w tym wymagalne: 123.139,29 zł,
- na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniósł 19.670.001,22 zł,
- w tym wymagalne: 159.091,44 zł.

2. Stan zobowiązań ogółem:

- na dzień 1 stycznia 2023 roku wyniósł 27.186.264,75 zł,
- w tym wymagalne: 0,00 zł,
- na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniósł 30.832.466,94 zł,
- w tym wymagalne 0,00 zł.

3. Stan środków pieniężnych:

- na dzień 1 stycznia 2023 roku wyniósł 5.765.393,15 zł,
- na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniósł 866.995,34 zł.

4. Stan zatrudnienia w etatach (wg średniorocznego zatrudnienia) wyniósł 660,01.

5. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosła 0,00 zł.

Przychody

Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi zaplanowane przychody na 2023 rok zrealizował w **103,25%**, tj. w kwocie **182.969.048,74 zł**. Wykonanie poszczególnych pozycji przychodów kształtuje się następująco:

1. *Przychody z prowadzonej działalności* zostały wykonane w kwocie 165.127.415,64 zł, tj. w 95,47%,
2. *Pozostałe przychody operacyjne* zostały wykonane w kwocie 17.519.282,30 zł, tj. w 437,76%,
3. *Przychody finansowe* zostały wykonane w kwocie 322.350,80 zł, tj. w 128,94%.

Przychody z prowadzonej działalności wykonano w 95,47%, tj. w kwocie niższej od planowanej o 7.834.584,36 zł. Należy zaznaczyć, iż głównym składnikiem powyższej pozycji są *Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia*, które zostały wykonane w **100,19%**, tj. w kwocie o 320.963,99 zł wyższej niż planowano. Na nadwykonanie

tej pozycji wpływ miała przede wszystkim wyższa realizacja świadczeń udzielonych pacjentom z nowotworami układu oddechowego w ramach programów lekowych.

Pozostałe przychody netto ze sprzedaży zostały wykonane na poziomie wyższym od planowanego o kwotę 28.481,04 zł, na co wpływ miały nowo zawarte umowy na dzierżawę pomieszczeń w IV kwartale 2023 r.

Pozycja *Zmiana stanu produktów* wykonana została w wartości ujemnej wynoszącej -8.404.029,39 zł (tj. w 3.820,01% planu) i dotyczyła rozliczeń międzyokresowych kosztów m.in. opłat środowiskowych, prenumeraty, rocznych opłat abonamentowych, ubezpieczeń majątkowych oraz aktualizacji naliczenia rezerw krótko i długoterminowych na świadczenia pracownicze. Wyceny rezerw dokonała firma aktuarialna, nastąpił znaczny wzrost wielkości rezerw. Rezerwa utworzona na dzień bilansowy 31.12.2023 roku wpłynęła na zmniejszenie przychodów.

Pozostałe przychody operacyjne wykonane zostały w 437,76%, tj. w kwocie o 13.517.222,30 zł wyższej niż założono w planie na rok 2023. Powyższe nadwykonanie związane było z rozliczeniem umowy NFZ nr 051/110108/03/080/20 z 2020 roku. Jednostka w 2020 roku w czasie pandemii COVID-19 otrzymywała w ramach zawartego kontraktu zaliczki w wartości 1/12, niezależnie od realizacji świadczeń zdrowotnych. W związku z niewykonaniem kontraktu w 2020 roku nastąpiło przeksięgowanie przychodów z tytułu niewykonanych świadczeń na konto przychody przyszłych okresów – NFZ niewykonania w wysokości 13.456.381,81 złotych. Termin rozliczenia zobowiązania wobec NFZ został przedłużony do końca 2023 roku. W związku ze spłatą całości tzw. 1/12 otrzymanych zaliczek w ramach umowy 051/110108/03/080/20 przeksięgowano kwotę na konto Pozostałych przychodów operacyjnych.

Na pozycję *Dotacje*, wykonane w łącznej kwocie 52.060,00 zł, składają się:

- dotacja na wydatki bieżące z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn.: „*Pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne*” w kwocie **25.000,00 zł**,
- środki z NFZ z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na działania mające na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców w kwocie **27.060,00 zł** (pozostała część dotacji w kwocie 569.627,12 zł została zakwalifikowana przez jednostkę do wydatków majątkowych).

Na dzień 31.12.2023 roku wartość równoległa do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych sfinansowanych z dotacji wyniosła 2.782.169,16 zł.

Nadwykonaniem planu o kwotę 72.350,80 zł wykazała się pozycja *Przychody finansowe*, na co głównie wpływ miało rozwiązanie rezerwy na odsetki od niezapłaconych w terminie zobowiązań za 2021 rok oraz uzyskane wyższe odsetki od środków pieniężnych na lokatach bankowych.

Koszty

Jednostka zrealizowała planowane koszty na rok 2023 w **100,36%**, tj. w kwocie **182.147.915,65 zł**.

Wykonanie poszczególnych pozycji kosztów kształtuje się następująco:

1. *Koszty działalności operacyjnej* zostały wykonane w kwocie 181.244.393,73 zł, tj. w 100,36%,
2. *Pozostałe koszty działalności operacyjnej* zostały wykonane w kwocie 478.706,26 zł, tj. w 107,09%,
3. *Koszty finansowe* zostały wykonane w kwocie 424.815,66 zł, tj. w 94,40%.

Wśród głównych grup kosztów niewykonaniem charakteryzowały się jedynie *Koszty finansowe*, które zostały wykonane w 94,40%, tj. w kwocie o 25.184,34 zł niższej niż założono w planie na rok 2023. Niewykonanie tej pozycji kosztów wynika przede wszystkim z ujęcia w planie wyższych odsetek od zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz wyższych odsetek od kredytu w rachunku bieżącym.

Koszty działalności operacyjnej zostały wykonane o kwotę 644.393,73 zł wyższą niż założono w planie na rok 2023.

Pozycje *Kosztów działalności operacyjnej*, które wykonane zostały powyżej założonego planu to:

1. Usługi obce – nadwykonanie o 0,59%, tj. o kwotę 298.750,57 zł, co spowodowane było przede wszystkim wzrostem cen za usługi diagnostyczne oraz wzrostem stawek za podwykonawstwo medyczne.
2. *Materiały i energia* – nadwykonanie o 0,77%, tj. o kwotę 213.749,86 zł, głównie z powodu zwiększonego zużycia leków w związku realizacją programów lekowych udzielonych pacjentom z nowotworami układu oddechowego.

3. *Składki od wynagrodzeń* – nadwykonanie o 1,37%, tj. o kwotę 186.936,74 zł, ze względu na ujęcie niższej kwoty w planie finansowym.
4. *Amortyzacja* – nadwykonanie o 1,88%, tj. o kwotę 89.413,87 zł, ze względu na realizację większej liczby zadań inwestycyjnych niż zaplanowano.
5. *Podatki i opłaty* – nadwykonanie o 1,36%, tj. o kwotę 22.245,77 zł z uwagi na wzrost składki PFRON między innymi ze względu na wzrost średniego wynagrodzenia, zmniejszenia liczby osób z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz braku możliwości skorzystania z ulg do obniżenia opłaty na PFRON.
6. *Inne koszty* – nadwykonanie o 0,35%, tj. o kwotę 7.552,17 zł, na które głównie wpływ miało zwiększenie rocznego odpisu na ZFŚS na 2023 rok.

Niewykonanie wykazano w następującej pozycji:

- *Wynagrodzenia* – niewykonanie o 0,22%, tj. o kwotę 174.255,25 zł, ze względu na zwiększoną absencję chorobową pracowników.

Najwyższym procentowym wykonaniem charakteryzowały się *Pozostałe koszty działalności operacyjnej*, które zostały zrealizowane w 107,09%, tj. w kwocie o 31.706,26 zł wyższej niż została założona w planie na rok 2023. Na nadwykonanie tej pozycji kosztów największy wpływ miał odpis aktualizujący należności za 2023 rok oraz straty likwidowanych przeterminowanych leków i materiałów medycznych.

Wynik finansowy

Jednostka planowała na koniec roku obrotowego poniesienie straty finansowej brutto w wysokości -4.282.940,00 zł oraz straty finansowej netto w wysokości -4.354.940,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wypracowano zysk brutto na poziomie 821.133,09 zł, zaś zysk netto w wysokości **747.807,09 zł**, czyli był o 5.102.747,09 zł lepszy niż założono w planie. Na wynik finansowy 2023 roku wpłynęło przede wszystkim rozliczenie umowy z NFZ nr 051/110108/03/080/20 poprzez ujęcie w księgach rachunkowych kwoty 13.456.381,81 złotych.

Środki na wydatki majątkowe

Środki na wydatki majątkowe w 2023 roku zaplanowano w wysokości 14.661.827,44 zł, w tym kwota 4.428.420,13 zł stanowiła dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego. Realizacja planu za 2023 rok wyniosła **15.214.149,38 zł**,

tj. 103,77% (w tym dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego stanowiły kwotę 4.422.482,83 zł, tj. 99,87% planu).

W 2023 roku poniesiono następujące wydatki majątkowe:

- „*Zakup aparatu EEG na potrzeby Oddziału Neurologii (Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi)*”. W 2023 roku wydatkowano ze środków dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach wydatków majątkowych kwotę **184.687,13 zł.**
- „*Przebudowa i rozbudowa Przychodni Chorób Płuc i Alergii Układu Oddechowego w Zgierzu przy ul. Długiej 56 (Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi)*”. W 2023 roku wydatkowano ze środków dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach wydatków majątkowych kwotę **2.607.102,00 zł.**
- „*Zakup aparatu ultrasonograficznego dla pracowni USG Szpitala w Tuszynie (Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi)*”. W 2023 roku wydatkowano ze środków dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach wydatków majątkowych kwotę **388.812,00 zł.**
- „*Zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi*”. W 2023 roku wydatkowano ze środków dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego kwotę **241.881,70 zł** (w całości ujętą przez Szpital do wydatków majątkowych) oraz ze środków własnych kwotę 9.310,40 zł.
- „*Modernizacja Oddziału Pulmonologii i Chemioterapii Nowotworów Płuc po pożarze oraz wykonanie systemu sygnalizacji pożaru w Pawilonie C przy ul. Okólnej 181 (Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi)*”. W 2023 roku wydatkowano ze środków dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach wydatków majątkowych kwotę **1.000.000,00 zł** oraz ze środków własnych kwotę 179.661,28 zł.
- Leasing samochodu marki DACIA DOKKER (umowa zawarta w roku 2019). W roku 2023 ze środków własnych wydatkowano kwotę 6.589,00 zł (raty leasingu).
- Inwestycja dotycząca finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców ze

środków NFZ z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 45.917,96 zł (w ramach umowy aktualizacyjnej nr 05/110108/8BB/2023 za 2022 rok) oraz środków własnych w kwocie 53.062,04 zł.

- Inwestycja dotycząca finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców ze środków NFZ z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 569.627,12 zł (w ramach umowy w ramach umowy podpisanej w 2023 roku); pozostałą część dotacji w kwocie 27.060,00 zł ujęto jako wydatki bieżące.
- Zakup wideobronchoskopu ultrasonograficznego EBUS na kwotę 997.920,00 zł w ramach dofinansowania z Ministerstwa Zdrowia.
- Zakup urządzeń robotycznych do rehabilitacji na kwotę 784.018,89 zł w ramach dofinansowania z Ministerstwa Zdrowia.
- Adaptacja pomieszczeń po laboratorium na potrzeby Oddziału Rehabilitacji Pulmonologicznej – w ramach środków europejskich funduszy REACT-EU na kwotę 6.832.944,13 zł oraz wkład własny na kwotę 310.709,16 zł.
- Modernizacja i adaptacja pomieszczeń Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Łodzi wraz z zakupem wyposażenia i sprzętu medycznego oraz modernizacja sieci IT w kwocie 698.145,47 zł w ramach funduszy europejskich, ze środków własnych poniesiono nakłady w kwocie 123.492,14 zł.
- Zakup pomp infuzyjnych (4 szt.) z Funduszu Prewencyjnego TUV PZUW na kwotę 16.919,00 zł, ze środków własnych 361,00 zł. Zakup dokonany w 2023 roku ze środków przekazanych w dniu 30.12.2022 roku.
- Zakup lasera z Funduszu Prewencyjnego TUV PZUW w kwocie 14.691,00 zł.

Ponadto, ze środków własnych dokonano zakupów na łączną kwotę **148.297,96 zł**, w tym:

- zestawy komputerowe (6 szt.) – na kwotę 26.211,30 zł;
- notebook/laptop – na kwotę 4.920,00 zł;
- automatyczny pistolet do biopsji – na kwotę 3.780,00 zł;
- materace przeciwoślężynowe (2 szt.) – na kwotę 8.413,20 zł;
- kopiarka KYOCERA – na kwotę 5.658,00 zł;
- zakup i montaż klimatyzatorów – na kwotę 35.600,01 zł;
- zakup foteli do chemioterapii (2 szt.) – na kwotę 46.114,00 zł;
- zakup sprężarki – na kwotę 9.077,40 zł;
- meble – na kwotę 8.524,05 zł.

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi

(w zł i groszach)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na dzień 31.12.2023 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2023 roku	Wskaźnik wykonania planu %
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	271 964 000,00	282 339 969,32	103,82%
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	262 674 000,00	242 286 059,10	92,24%
1.1	przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	228 764 000,00	216 796 561,01	94,77%
1.2	przychody z tytułu programów zdrowotnych, w tym:	0,00	0,00	X
-	dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego	0,00	0,00	X
-	programy i działania profilaktyczne - finansowane z budżetu Województwa Łódzkiego	0,00	0,00	X
1.3	Pozostałe przychody netto ze sprzedaży	34 010 000,00	33 979 521,47	99,91%
1.4	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-100 000,00	-8 490 023,38	8490,02%
2.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	9 260 000,00	40 017 412,56	432,15%
2.1	Dotacje, w tym:	480 000,00	787 900,45	164,15%
2.1.1	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	X
2.1.2	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	20 000,00	312 482,98	1562,41%
-	Dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego	20 000,00	312 482,98	1562,41%
2.1.3	Pozostałe dotacje	460 000,00	475 417,47	103,35%
2.2	Inne przychody operacyjne	8 780 000,00	39 229 512,11	446,81%
3.	Przychody finansowe	30 000,00	36 497,66	121,66%
II.	KOSZTY OGÓŁEM	281 107 000,00	285 988 029,98	101,74%
1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	279 567 000,00	279 861 562,52	100,11%
1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	121 760 000,00	121 769 294,01	100,01%
-	wynagrodzenia	103 920 000,00	103 921 794,81	100,00%
-	składki od wynagrodzeń	17 840 000,00	17 847 499,20	100,04%
1.2	zakup towarów i usług, w tym:	149 380 000,00	149 691 207,08	100,21%
-	materiały i energia	105 900 000,00	105 986 153,36	100,08%
-	usługi obce	43 480 000,00	43 705 053,72	100,52%
1.3	pozostałe koszty, w tym:	8 427 000,00	8 401 061,43	99,69%
-	amortyzacja	4 800 000,00	4 809 630,82	100,20%
-	podatki i opłaty	1 307 000,00	1 270 579,75	97,21%
-	inne	2 320 000,00	2 320 850,86	100,04%
2.	Pozostałe koszty działalności operacyjnej, w tym:	540 000,00	4 964 027,96	919,26%
2.1	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	X
3.	Koszty finansowe, w tym:	1 000 000,00	1 162 439,50	116,24%
3.1	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	800 000,00	728 159,78	91,02%
III.	WYNIK BRUTTO	-9 143 000,00	-3 648 060,66	39,90%
IV.	WYNIK NETTO	-9 333 000,00	-3 846 607,66	41,22%
V.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	35 603 679,00	32 497 324,95	91,28%
-	Dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego	8 006 404,00	8 394 606,27	104,85%

Informacja uzupełniająca:

1. Stan należności ogółem:

- na dzień 1 stycznia 2023 roku wyniósł 10.771.911,53 zł,
- w tym wymagalne: 59.541,42 zł,
- na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniósł 15.802.297,51 zł,
- w tym wymagalne: 120.246,86 zł.

2. Stan zobowiązań ogółem:

- na dzień 1 stycznia 2023 roku wyniósł 46.436.829,05 zł,
- w tym wymagalne: 0,00 zł,
- na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniósł 66.540.556,67 zł,
- w tym wymagalne 3.735.979,47 zł.

3. Stan środków pieniężnych:

- na dzień 1 stycznia 2023 roku wyniósł 4.858.078,69 zł,
- na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniósł 604.650,35 zł.

4. Stan zatrudnienia w etatach (wg średniorocznego zatrudnienia) wyniósł 768,20.

5. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosła 0,00 zł.

Przychody

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi wykonał planowane przychody w 2023 roku w kwocie **282.339.969,32 zł**, tj. w **103,82%**.

Wykonanie poszczególnych pozycji przychodów kształtuje się następująco:

1. *Przychody z prowadzonej działalności* zostały wykonane w kwocie 242.286.059,10 zł, tj. w 92,24%,
2. *Pozostałe przychody operacyjne* zostały wykonane w kwocie 40.017.412,56 zł, tj. w 432,15%,
3. *Przychody finansowe* zostały wykonane w kwocie 36.497,66 zł, tj. w 121,66%.

Planowane *Przychody z prowadzonej działalności* zostały zrealizowane w 92,24%, tj. w kwocie 242.286.059,10 zł. W skład tej pozycji przychodowej wchodzi przede wszystkim przychody uzyskane w ramach kontraktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia, które zostały zrealizowane w 94,77%, tj. w kwocie 216.796.561,01 zł, w tym:

- ryczałt na świadczenia medyczne w wysokości – **123.983.087,60 zł**;

- świadczenia wykonywane w ramach umów kontraktowych poza ryczałtem – **45.275.901,74 zł**;
- kontrakt w izbach przyjęć – **5.146.768,83 zł**;
- świadczenia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej – **2.390.778,60 zł**;
- programy lekowe – **36.622.793,64 zł**;
- korekty z lat ubiegłych – **(-) 30.436,67 zł**;
- świadczenia wykonane ponad limit z NFZ (programy lekowe) w kwocie – **3.407.667,27 zł**.

Niewykonanie przychodu z NFZ wynikało głównie z wysokości niewykonanego ryczałtu, który Szpital będzie zobowiązany zrealizować do końca 2024 roku. Otrzymane środki finansowe za niewykonane świadczenia w ramach ryczałtu zostały ujęte w rozliczeniach międzyokresowych przychodów.

Ponadto w ramach *Przychodów z prowadzonej działalności* można wyróżnić *Pozostałe przychody netto ze sprzedaży*, które zostały zrealizowane w 99,91% tj. w kwocie 33.979.521,47 zł, na co składały się:

- Przychody z badań klinicznych w wysokości 393.576,05 zł.
- Przychody poza kontraktowe medyczne – instytucje (SPZOZ, NZOZ) w wysokości 1.035.344,71 zł.
- Przychody z tytułu odpłatnych świadczeń udzielanych osobom fizycznym (np.: badania laboratoryjne) w wysokości 1.413.753,89 zł.
- Szkolenia specjalizacyjne lekarzy w wysokości 270.641,66 zł.
- Przychody z tytułu otrzymania z Krajowego Centrum ds. AIDS leków antyretrowirusowych dla pacjentów chorych na HIV w wysokości 22.447.410,32 zł.
- Przychody z Ministerstwa Zdrowia (dotyczy etatów rezydenckich) w wysokości 8.418.794,84 zł.

Niewykonanie założonego planu o 30.478,53 zł w pozycji *Pozostałe przychody netto ze sprzedaży* wynikało głównie z niższego wykonania przychodów z tytułu sprzedaży odpłatnych świadczeń udzielanych osobom fizycznym (np. badania laboratoryjne) oraz instytucjom (SPZOZ, ZOZ). Przychody te nie wynikają z umów kontraktowych i są trudne do oszacowania na etapie planowania.

W ramach *Przychodów z prowadzonej działalności* Szpital ujął *Zmianę stanu produktów* w ujemnej wartości stanowiącej kwotę – 8.490.023,38 zł (zaplanowanej w ujemnej kwocie – 100.000,00 zł). Pozycja zawierała równowartość kosztów nie zakończonych procedur medycznych finansowanych poza ryczałtem na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz bierne rozliczenia międzyokresowe stanowiące rezerwę na świadczenia pracownicze. Powyższe jest trudne do oszacowania na dzień sporządzania planów finansowych.

Wskaźnik wykonania przychodów powyżej założonego planu wykazują także *Pozostałe przychody operacyjne*. Były one wyższe o kwotę 30.757.412,56 zł od poziomu założonego w planie. Nadwykonanie wynika głównie z aktualizacji wysokości rezerwy utworzonej w latach 2020 - 2021 roku na zapłacone, a niewykonane świadczenia w ramach umowy ryczałtowej z NFZ.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano przychody z tytułu pokrycia amortyzacji od środków trwałych sfinansowanych z dotacji w wysokości 3.732.090,25 zł.

Ponadto, w ramach *Pozostałych przychodów operacyjnych* w pozycji 2.1. *Dotacje* zaewidencjonowano następujące przychody:

- dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn.: „*Pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne*” – w wysokości **19.950,00 zł**;
- kwota **27.540,00 zł** stanowiąca wysokość wydatków bieżących, przeksięgowanie w związku z zakończeniem inwestycji „Utworzenie Pododdziału Geriatrii na bazie Oddziału Chorób Wewnętrznych jako element poprawy jakości usług medycznych dla osób starszych w WSSz im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi” (umowa dotacji nr 14/Z/2020 zawarta w dniu 18.02.2020 r. z Województwem Łódzkim);
- kwota **48.916,81 zł** stanowiąca wysokość wydatków bieżących, przeksięgowanie w związku z zakończeniem inwestycji „Utworzenie Pododdziału Geriatrii na bazie Oddziału Chorób Wewnętrznych jako element poprawy jakości usług medycznych dla osób starszych w WSSz im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi” (umowa dotacji nr 15/Z/2022 zawarta w dniu 08.02.2022 r. z Województwem Łódzkim);

- dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn.: *Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Zapewnienie kompleksowego świadczenia usług medycznych w zakresie chorób układu krążenia modernizacja oddziału kardiologii w WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi*” - na dzień 31.12.2023 roku Szpital w swoich księgach rachunkowych ujął kwotę **70.606,17 zł** w ramach wydatków bieżących (pozostała część dotacji w kwocie 752.586,27 zł została zakwalifikowana przez jednostkę do wydatków majątkowych);
- dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn.: *Dotacja na wydatki niekwalifikowalne samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR – Zapewnienie kompleksowego świadczenia usług medycznych w zakresie chorób układu krążenia modernizacja oddziału kardiologii w WSSz im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi*” - na dzień 31.12.2023 roku Szpital w swoich księgach rachunkowych ujął kwotę **145.470,00 zł** w ramach wydatków bieżących (pozostała część dotacji w kwocie 7.027.000,00 zł została zakwalifikowana przez jednostkę do wydatków majątkowych);
- wpływ środków z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych PZUW na podstawie umowy przewencyjnej w wysokości 5.884,31 zł;
- dotacja ze środków WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie zadania pn.: „Gospodarowanie odpadami medycznymi w czasie pandemii COVID-19 przez WSSz im dr Wł. Biegańskiego w Łodzi” w wysokości 350.000,00 zł;
- wpływ środków z EFRR na refundację poniesionych wydatków bieżących na zadanie pn.: „Modernizacja istniejących oraz wdrażanie nowych e-usług w WSSz. im. Wł. Biegańskiego w Łodzi” w wysokości 2.484,18 zł;
- dotacja z NFZ, której przedmiotem jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego w wysokości 34.440,00 zł;
- kwota 82.608,98 zł stanowiąca wysokość wydatków bieżących, przeksięgowanie w związku z zakończeniem inwestycji „Utworzenie Pododdziału Geriatrii na bazie Oddziału Chorób Wewnętrznych jako element poprawy jakości usług medycznych dla osób starszych w WSSz im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi” – środki EFRR.

Nadwykonaniem odznaczyły się również *Przychody finansowe*, wykonane w 121,66% w kwocie 36.497,66 zł, tj. wyższej niż to zostało założone w planie na rok 2023 o 6.497,66 zł, co wynikało z wyższej wartości odsetek od należności z tytułu dostaw i usług niż założono w planie.

Koszty

Planowane koszty na rok 2023 Szpital zrealizował w **101,74%**, tj. w kwocie **285.988.029,98 zł**. Wykonanie poszczególnych pozycji kosztów kształtuje się następująco:

1. *Koszty działalności operacyjnej* zostały wykonane w kwocie 279.861.562,52 zł, tj. w 100,11%,
2. *Pozostałe koszty działalności operacyjnej* zostały wykonane w kwocie 4.964.027,96 zł, tj. w 919,26%,
3. *Koszty finansowe* zostały wykonane w kwocie 1.162.439,50 zł, tj. w 116,24%.

Wśród głównych grup kosztowych nadwykonaniem na dzień 31 grudnia 2023 r. odznaczyły się *Koszty działalności operacyjnej*, które wykonane zostały w wysokości wyższej niż planowano o 294.562,52 zł, w tym:

1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zostały wykonane w wysokości 121.769.294,01 zł, co stanowiło 100,01% wykonania planu, z tego:
 - *Wynagrodzenia* wyniosły 103.921.794,81 zł, co stanowiło 100,00% wykonania planu (nadwykonanie o kwotę 1.794,81 zł),
 - *Składki od wynagrodzeń* wyniosły 17.847.499,20 zł, co stanowiło 100,04% wykonania planu (nadwykonanie o kwotę 7.499,20 zł).
2. *Zakup towarów i usług* zrealizowano w wysokości 149.691.207,08 zł, co stanowiło wykonanie planu w 100,21%, z czego:
 - *Materiały i energia* w wysokości 105.986.153,36 zł, co stanowiło wykonanie w 100,08% (nadwykonanie o kwotę 86.153,36 zł).

Ponad plan zrealizowano między innymi koszty energii cieplnej, gazu oraz wody, co wynikało z wyższego zużycia niż zakładano na etapie planowania.

- *Usługi obce* zrealizowano w wysokości 43.705.053,72 zł, co stanowiło wykonanie w 100,52% (nadwykonanie o kwotę 225.053,72 zł). Przekroczenie planu wystąpiło w usługach kontraktowych, co wynikało głównie z rosnących stawek godzinowych pielęgniarek i lekarzy w regionie łódzkim. Dla

zachowania ciągłości realizacji świadczeń medycznych Szpital zmuszony jest również podnosić stawki godzinowe pracowników medycznych.

3. *Pozostałe koszty* zrealizowano w wysokości 8.401.061,43 zł, co stanowiło wykonanie planu w 99,69%, z czego:
- *Amortyzacja* w wysokości 4.809.630,82 zł, co stanowiło 100,20% wykonania planu (nadwykonanie o 9.630,82 zł),
 - *Podatki i opłaty* (podatek od nieruchomości, PFRON, opłaty sądowe i środowiskowe) w wysokości 1.270.579,75 zł, co stanowiło 97,21% wykonania planu (niewykonanie o 36.420,25 zł), co wynikało z mniejszych kosztów PFRON, niż zakładano na etapie planowania,
 - *Inne* (ubezpieczenia majątkowe, odpowiedzialności cywilnej, delegacje służbowe, inne świadczenia na rzecz pracowników) w wysokości 2.320.850,86 zł, co stanowiło wykonanie planu w 100,04% (nadwykonanie o 850,86 zł).

Pozostałe koszty działalności operacyjnej wykonano w wysokości 4.964.027,96 zł, na poziomie wyższym niż zakładano o kwotę 4.424.027,96 zł. Przekroczenie planu wynikało z konieczności utworzenia rezerw, które nie były znane na etapie planowania, a mianowicie:

- rezerwy na wypłatę dodatków dla pielęgniarek w związku z podpisanym porozumieniem z uwagi na postulaty zgłaszane Pracodawcy przez Związek Zawodowy w przedmiocie dysproporcji stawek wynagrodzenia zasadniczego w grupie zawodowej pielęgniarek, wynikającej z tabeli, stanowiącej załącznik do ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych w wysokości 3.129.171,36 zł,
- rezerwy w związku ze złożonymi pozwami pielęgniarek o wypłatę dodatków covidowych w łącznej wysokości 277.881,00 zł,
- rezerwy na pozostałe sprawy sądowe w wysokości 59.640,00 zł,
- rezerwę na przewidywaną korektę świadczeń z NFZ w związku z otrzymanym pismem o weryfikacji wstecznej sprawozdań z realizacji świadczeń Covid-19 w wysokości 829.895,00 zł.

Ponadto szacowano niższe wykonanie w pozycji likwidacja materiałów oraz koszty sądowe. Powyższe jest trudne do oszacowania na etapie planowania.

Koszty finansowe poniesiono w wysokości 1.162.439,50 zł (w tym *płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań* w wysokości 728.159,78 zł), co stanowiło wykonanie w 116,24%, tj. o 162.439,50 zł więcej, niż założono w planie. Przekroczenie wynikało głównie z konieczności utworzenia rezerw na odsetki zawarte w złożonych pozwach pielęgniarek o wypłatę dodatków covidowych.

Wynik finansowy

Szpital w planie na 2023 rok zakładał stratę brutto w wysokości -9.143.000,00 zł oraz stratę netto w wysokości -9.333.000,00 zł. Natomiast na koniec 2023 roku osiągnięto stratę brutto wynoszącą -3.648.060,66 zł oraz stratę netto w kwocie **-3.846.607,66 zł**. Jednostka osiągnęła lepszy wynik niż założono w planie, gdyż na dzień sporządzenia planu nie można było oszacować zarówno wysokości tworzonych rezerw jak i wartości rozwiązanych rezerw.

Środki na wydatki majątkowe

Plan na 2023 rok zakładał środki na wydatki majątkowe w wysokości 35.603.679,00 zł (w tym w ramach dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie 8.006.404,00 zł), natomiast Szpital w 2023 r. poniósł nakłady na aktywa trwałe w kwocie **32.497.324,95 zł**, co stanowiło wykonanie planu w 91,28%. Kwota **8.394.606,27 zł** stanowiła dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego (wykonanie planu w 104,85%).

W 2023 roku jednostka zrealizowała następujące inwestycje:

- *„Dotacja na wydatki niekwalifikowalne samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR – Zapewnienie kompleksowego świadczenia usług medycznych w zakresie chorób układu krążenia modernizacja oddziału kardiologii w WSSz im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi”* – ze środków budżetu Województwa Łódzkiego przeznaczono kwotę 7.027.000,00 zł (pozostałą część dotacji w kwocie 145.470,00 zł ujęto jako wydatki bieżące),
- *„Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Zapewnienie kompleksowego świadczenia usług medycznych w zakresie chorób układu krążenia modernizacja oddziału kardiologii w WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego*

w Łodzi” – ze środków budżetu Województwa Łódzkiego przeznaczono kwotę 752.586,27 zł (pozostałą część dotacji w kwocie 70.606,17 zł ujęto jako wydatki bieżące).

Ponadto, na realizację powyższych zadań przeznaczono:

- środki EFRR w kwocie 4.955.574,42 zł,
- środki własne Szpitala w kwocie 2.104.986,00 zł.

Łączna kwota przeznaczona na modernizację Oddziału Kardiologii wyniosła **14.840.146,69 zł**.

- Utworzenie Pododdziału Geriatrii na bazie Oddziału Chorób Wewnętrznych jako element poprawy jakości usług medycznych dla osób starszych w WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi” – w łącznej kwocie **2.881.340,63 zł**, w tym:
 - środki własne Szpitala w kwocie 1.928.102,70 zł,
 - środki z EFRR w kwocie 953.237,93 zł.
- Dostosowanie Pawilonu D do świadczenia usług medycznych dla pacjentów zakaźnych w związku z COVID-19 w WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi – środki własne Szpitala w kwocie **203,91 zł**.
- Modernizacja Zakaźnej Izby Przyjęć i dostosowanie pomieszczeń do świadczenia usług medycznych dla pacjentów zakaźnych w WSSz im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi – w łącznej kwocie **10.522.002,13 zł**, w tym:
 - ze środków budżetu Województwa Łódzkiego przeznaczono kwotę 615.020,00 zł (w ramach zadania pn.: „Dotacja na wydatki niekwalifikowalne samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR „Modernizacja zakaźnej izby przyjęć i dostosowanie pomieszczeń do świadczenia usług medycznych dla pacjentów zakaźnych (w związku z Covid- 19) w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi”
 - środki z umowy zawartej ze Skarbem Państwa – Wojewodą Łódzkim w kwocie 1.557.820,00 zł,
 - środki własne Szpitala w kwocie 597.707,98 zł,
 - środki z EFRR w kwocie 7.751.454,15 zł.
- Modernizacja niebezpiecznego ciągu pieszego na terenie Szpitala, poprzez naprawę i wymianę chodnika na nowy bezpieczny – w łącznej kwocie **15.899,60 zł**, w tym:
 - środki z umowy zawartej z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na Życie w kwocie 15.000,00 zł,

- środki własne Szpitala w kwocie 899,60 zł.
 - Dokumentacja techniczno-wykonawcza w zakresie rozbudowy istniejącego pawilonu G o zewnętrzny szyb windowy – środki własne Szpitala w kwocie **57.810,00 zł.**
 - Dostosowanie Pawilonu T do świadczenia usług medycznych dla pacjentów zakaźnych w związku z COVID-19 – w łącznej kwocie **1.309.005,00 zł**, w tym:
 - środki z umowy zawartej ze Skarbem Państwa – Wojewodą Łódzkim w kwocie 1.297.320,00 zł,
 - środki własne Szpitala w kwocie 11.685,00 zł.
 - Ulepszenie środka trwałego (obudowa detektora) oraz ulepszenie środka trwałego (dyski SSD do serwera) – środki własne Szpitala w kwocie **47.131,81 zł.**
 - Dokumentacja techniczno-wykonawcza w zakresie modernizacji instalacji fotowoltaicznej – środki własne Szpitala w kwocie **54.120,00 zł.**
 - Umowa zawarta z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych Polskim Zakładem Ubezpieczeń Wzajemnych (Fundusz Prewencyjny) z przeznaczeniem na zakup foteli – w kwocie **14.675,00 zł;**
 - Umowa zawarta z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych Polskim Zakładem Ubezpieczeń Wzajemnych (Fundusz Prewencyjny) z przeznaczeniem na zakup wózka do przewożenia chorych – w kwocie **11.270,61 zł;**
 - Umowa ze Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia na realizację „Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032” w zakresie dofinansowania zakupu sprzętu z dziedziny intensywnej terapii w 2023 r. – w kwocie 1.392.360,11 zł. Ponadto, na realizację zadania przeznaczono środki własne Szpitala w wysokości 8.733,00 zł.
- Na zakup sprzętu z dziedziny intensywnej terapii przeznaczono łącznie **1.401.093,11 zł.**
- Umowa ze Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia na realizację „Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032” w zakresie dofinansowania zakupu systemu holterowskiego pomiaru ciśnienia z akcesoriami w 2023 r. w kwocie – **199.298,88 zł.**
 - Umowa z dnia 23 sierpnia 2023 roku z Narodowym Funduszem Zdrowia – Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim na sfinansowanie działań związanych z podniesieniem poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego – **541.201,23 zł.**

Ponadto ze środków własnych Szpitala zakupiono środki trwałe w łącznej wysokości **602.126,35 zł**.

Jednocześnie, Szpital otrzymał od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w ramach darowizny aparat do identyfikacji metodą spektrometrii masowej o wartości 855.554,40 zł.

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach

(w zł i groszach)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na dzień 31.12.2023 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2023 roku	Wskaźnik wykonania planu %
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	123 532 030,00	128 032 401,63	103,64%
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	118 733 730,00	121 463 896,42	102,30%
1.1	przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	112 800 000,00	115 330 392,25	102,24%
1.2	przychody z tytułu programów zdrowotnych, w tym:	0,00	0,00	X
-	dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego	0,00	0,00	X
-	programy i działania profilaktyczne - finansowane z budżetu Województwa Łódzkiego	0,00	0,00	X
1.3	Pozostałe przychody netto ze sprzedaży	5 933 730,00	6 133 504,17	103,37%
1.4	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	X
2.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	4 741 300,00	6 487 158,16	136,82%
2.1	Dotacje, w tym:	41 000,00	90 027,41	219,58%
2.1.1	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	X
2.1.2	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	41 000,00	60 027,41	146,41%
-	Dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego	41 000,00	60 027,41	146,41%
2.1.3	Pozostałe dotacje	0,00	30 000,00	X
2.2	Inne przychody operacyjne	4 700 300,00	6 397 130,75	136,10%
3.	Przychody finansowe	57 000,00	81 347,05	142,71%
II.	KOSZTY OGÓŁEM	145 637 580,00	146 244 571,32	100,42%
1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	143 592 580,00	142 022 961,75	98,91%
1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	85 930 370,00	81 135 715,30	94,42%
-	wynagrodzenia	73 727 170,00	69 275 062,67	93,96%
-	składki od wynagrodzeń	12 203 200,00	11 860 652,63	97,19%
1.2	zakup towarów i usług, w tym:	51 324 610,00	54 201 188,58	105,60%
-	materiały i energia	19 016 530,00	19 640 302,21	103,28%
-	usługi obce	32 308 080,00	34 560 886,37	106,97%
1.3	pozostałe koszty, w tym:	6 337 600,00	6 686 057,87	105,50%
-	amortyzacja	4 024 100,00	4 360 184,45	108,35%
-	podatki i opłaty	431 000,00	465 425,51	107,99%
-	inne	1 882 500,00	1 860 447,91	98,83%
2.	Pozostałe koszty działalności operacyjnej, w tym:	446 000,00	1 413 800,32	317,00%
2.1	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	X
3.	Koszty finansowe, w tym:	1 599 000,00	2 807 809,25	175,60%
3.1	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1 599 000,00	2 747 809,25	171,85%
III.	WYNIK BRUTTO	-22 105 550,00	-18 212 169,69	82,39%
IV.	WYNIK NETTO	-22 105 550,00	-18 212 169,69	82,39%
V.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	6 742 950,00	8 980 274,40	133,18%
-	Dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego	5 787 950,00	6 399 942,72	110,57%

W 2023 roku zgodnie z Uchwałą Nr LIX/663/23 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2023 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027 pokryty został ujemny wynik finansowy za rok 2022 wynikający z zatwierdzonego sprawozdania Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach w kwocie **15.208.731,35 zł**. Środki uzyskane z pokrycia Jednostka w całości przeznaczyła na spłatę zobowiązań.

Informacja uzupełniająca:

1. Stan należności ogółem:

- na dzień 1 stycznia 2023 roku wyniósł 8.731.946,42 zł,
- w tym wymagalne: 202.412,50 zł,
- na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniósł 7.032.765,05 zł,
- w tym wymagalne: 315.790,91 zł.

2. Stan zobowiązań ogółem:

- na dzień 1 stycznia 2023 roku wyniósł 54.587.950,17 zł,
- w tym wymagalne: 15.374.942,54 zł,
- na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniósł 56.196.421,31 zł,
- w tym wymagalne: 3.723.387,58 zł.

3. Stan środków pieniężnych:

- na dzień 1 stycznia 2023 roku wyniósł 3.690.080,41 zł,
- na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniósł 2.495.522,48 zł.

4. Stan zatrudnienia w etatach na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniósł 560,00.

5. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosła 0,00 zł.

Przychody

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach w 2023 roku zrealizował planowane przychody w 103,64%, tj. w kwocie 128.032.401,63 zł. Wykonanie poszczególnych pozycji przychodów jednostki przedstawia się następująco:

1. *Przychody z prowadzonej działalności* zostały wykonane w kwocie 121.463.896,42 zł, tj. w 102,30%,
2. *Pozostałe przychody operacyjne* zostały wykonane w kwocie 6.487.158,16 zł, tj. w 136,82%,
3. *Przychody finansowe* zostały wykonane w kwocie 81.347,05 zł, tj. w 142,71%.

Wszystkie główne pozycje przychodowe charakteryzowały się nadwykonaniem w 2023 r.

Przychody z prowadzonej działalności zostały wykonane w 102,30%, tj. w kwocie o 2.730.166,42 zł wyższej niż założone w planie na rok 2023. Głównym źródłem przychodów jednostki są przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia, które zostały wykonane w 102,24%, tj. w kwocie o 2.530.392,25 zł wyższej. Nadwykonanie w tej grupie przychodów wystąpiło z uwagi na przyjętą mniejszą wartość szacunkową przychodów wynikającą ze wzrostu wartości punktu od 1 lipca oraz ze wzrostu ryczałtu w drugiej połowie roku 2023.

Kolejną pozycją w tej grupie przychodów wykonaną ponad plan są *Pozostałe przychody netto ze sprzedaży*, które *Szpital* zrealizował w 103,37%, tj. w kwocie 6.133.504,17 zł.

Na pozostałe przychody netto ze sprzedaży składają się:

1. Przychody ze sprzedaży usług medycznych, w tym:
 - indywidualne wykonane w wysokości 261.520,37 zł, tj. w 113,70% (plan 230.000,00 zł),
 - instytucjonalne wykonane w wysokości 1.940.438,30 zł, tj. w 110,88% (plan 1.750.000,00 zł), w tym przychody otrzymane z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadania z zakresu medycyny pracy pod nazwą:
 - „Wykonywanie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, doktorantów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych z terenu województwa łódzkiego, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu, stażu uczniowskiego lub kształcenia są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia” w kwocie 42.500,00 zł,

Wyższa realizacja przychodów w tej grupie wynika z przyjęcia większej ilości pacjentów niż zakładano.

2. Przychody przekazane przez Ministerstwo Zdrowia z tytułu zatrudnienia rezydentów, które zostały wykonane w wysokości 3.107.300,05 zł (plan 2.500.000,00 zł), co stanowi wykonanie na poziomie 124,29%. Wyższa realizacja przychodów w tej grupie wynikała z przyjęcia większej liczby rezydentów niż zakładano do planu.
3. Przychody przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego z tytułu prowadzenia staży podyplomowych lekarzy, które zostały wykonane w wysokości 816.115,38 zł (plan 1.425.730,00 zł), co stanowi wykonanie na poziomie 57,24%. Niewykonanie nastąpiło w związku z mniejszą niż zakładano ilością osób odbywających staż podyplomowy w placówce.
4. Pozostałe przychody, które zostały wykonane w wysokości 8.130,07 zł (plan: 28.000,00 zł), co stanowi wykonanie na poziomie 29,04%. Niższa realizacja przychodów wynikała między innymi z wysokiej awaryjności urządzenia parkometru.

Pozostałe przychody operacyjne na dzień 31.12.2023 r. zostały wykonane w kwocie **6.487.158,16 zł**, tj. w wartości wyższej niż zaplanowano o 1.745.858,16 zł.

Na pozostałe przychody operacyjne składają się:

- a) dotacje na wydatki bieżące wykonane w kwocie **90.027,41 zł**, w tym:
 - dotacja z PZU Życie SA w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na „Zakup fartuchów jednostronnych, ochron tarczycy, fartuchów miednicowych – które poprawią warunki bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników wykonujących procedury medyczne z użyciem aparatury rentgena”,
 - dotacja z Fundacji PGE w kwocie 20.000,00 zł na zakup 4 rejestratorów ciśnieniowych – holterów,
 - dotacje na wydatki bieżące z budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie **60.027,41 zł**, na poniższe zadania:
 - „Realizacja zadania pn.: "Kompleksowa modernizacja pomieszczeń Fizjoterapii w Oddziale Rehabilitacji WSZ im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok" w kwocie **80,36 zł** (pozostała część dotacji w kwocie 499.000,00 zł została zakwalifikowana przez jednostkę do wydatków majątkowych),
 - „Realizacja zadania pn.: "Strefa fizjoterapii dla pacjentów Oddziału Rehabilitacji WSZ im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach" w ramach

budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok" w kwocie **39.947,05 zł**,

- „Pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne” w kwocie **20.000,00 zł**,

b) Inne przychody operacyjne wykonane w kwocie **6.397.130,75 zł**, w tym między innymi następujące pozycje:

- zaksięgowane wartości równoległe do odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych sfinansowanych z dotacji w kwocie 3.382.919,91 zł, zrealizowane w 114,66%,
- otrzymane darowizny i dary w kwocie 865.588,27 zł, zrealizowane w 91,11% (mniejsza wartość otrzymanych darowizn wynikała z zakończenia okresu pandemii),
- otrzymane odszkodowania oraz zwrot kosztów sądowych w kwocie 91.630,64 zł, zrealizowane w 916,31%. Wyższe wykonanie wynika z otrzymanych odszkodowań z firm ubezpieczeniowych w ramach napraw sprzętów objętych ubezpieczeniem (m.in. pompa infuzyjna strzykawkowa, endoskop, brama wjazdowa na SOR, wideokolonoskop).
- przychody z tytułu najmu i dzierżaw w kwocie 1.118.731,35 zł, co stanowiło 180,44%. Wyższa realizacja wynikała z przyjętych do planu przychodów tylko z wynajmu, natomiast w wykazany przychód włączony jest również przychód z wystawionych refaktur za zużycie energii elektrycznej, ciepłej oraz wody.
- pozostałe w kwocie 937.460,58 zł, co stanowiło 551,45%. Znacznie wyższe wykonanie wynikało z nieuwzględnienia w prognozach umorzenia spłacanych rat kapitałowych przez Województwo Łódzkie kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Planowane *Przychody finansowe*, zostały wykonane w kwocie 81.347,05 zł, co stanowi realizację na poziomie 142,71%, tj. o 24.347,05 zł więcej niż zakładano. Wyższa realizacja wynika z naliczenia wyższych odsetek od środków na rachunkach bankowych niż przyjęto w planie.

Koszty

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach zrealizował planowane koszty na rok 2023 w **100,42%**, tj. w kwocie **146.244.571,32 zł**, czyli w kwocie o 606.991,32 zł wyższej niż założono w planie. Poszczególne pozycje kosztów odznaczają się następującym wykonaniem:

1. *Koszty działalności operacyjnej* zostały wykonane w kwocie 142.022.961,75 zł, tj. w 98,91%,
2. *Pozostałe koszty działalności operacyjnej* zostały wykonane w kwocie 1.413.800,32 zł, tj. w 317,00%,
3. *Koszty finansowe* zostały wykonane w kwocie 2.807.809,25 zł, tj. w 175,60%.

Koszty działalności operacyjnej wykonane zostały w 98,91%, tj. w kwocie o 1.569.618,25 zł niższej niż założono w planie finansowym na rok 2023. Wykonanie poszczególnych grup *Kosztów działalności operacyjnej* przedstawiało się następująco:

1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczone* zrealizowano w 94,42%, w tym:
 - *Wynagrodzenia* zrealizowane na poziomie 93,96%, tj. o kwotę 4.452.107,33 zł niższą niż zakładano w planie,
 - *Składki od wynagrodzeń* zrealizowane na poziomie 97,19%, tj. o kwotę 342.547,37 zł niższą niż zakładano w planie.

Realizacja planu w zakresie powyższych kosztów jest niższa od przyjętego założenia, ponieważ w trakcie 2023 roku nastąpiła zmiana w formie zatrudnienia z umów o pracę na kontrakty oraz umowy cywilno-prawne, stąd w grupie tych kosztów realizacja było niższa od założeń przyjętych do planu. Wystąpiła również redukcja zatrudnienia, co wpłynęło na redukcję kosztów w tej grupie.

2. *Zakup towarów i usług* zrealizowano w 105,60%, w tym:
 - *Materiały i energia* zrealizowano na poziomie 103,28%, tj. o kwotę 623.772,21 zł wyższą niż zakładano w planie. W tej grupie kosztowej wyższą realizację między innymi odnotowano w ramach kosztów:
 - zużycia energii elektrycznej - wykonanie w kwocie 1.642.980,62 zł, tj. w 234,71% planu,
 - zużycia energii cieplnej - wykonanie w kwocie 1.554.482,70 zł, tj. w 129,54% planu,
 - zużycia materiałów niemiedycznych – wykonanie w kwocie 1.054.857,30 zł, tj. w 109,49%.

Nadwykonania w realizacji kosztów energii elektrycznej oraz cieplnej wynikały ze wzrostu cen. Natomiast największe przekroczenia w grupie kosztów materiałów niemiedycznych wystąpiły m.in.: w kosztach materiałów do remontu i napraw aparatury medycznej, materiałów do utrzymania czystości, artykułów gospodarczych oraz mebli, które otrzymane zostały z darowizn.

- *Usługi obce* zrealizowane na poziomie 106,97%, tj. o kwotę 2.252.806,37 zł wyższą niż zakładano w planie.

Największe przekroczenie planu odnotowano w kosztach z tytułu umów kontraktowych o kwotę 1.974.067,86 zł (wykonanie na poziomie 108,06%). Wyższa realizacja spowodowana była wyższym wykonaniem w poradniach, gdzie wynagrodzenie lekarzy kontraktowych naliczane jest procentowo od wykonanych punktów, wypracowaniem przez lekarzy większej ilości godzin niż zakładano oraz zamianą formy zatrudnienia z umowy o pracę na umowę kontraktową.

3. *Pozostałe koszty* zrealizowano w 105,50%, w tym:

- *Amortyzacja* zrealizowana na poziomie 108,35%, tj. wyższa niż planowano o kwotę 336.084,45 zł (w planie nie uwzględniono amortyzacji częściowo przyjętej termomodernizacji budynków Szpitala oraz wykonanych prac remontowo – budowlanych w Oddziale Dziecięcym przez Fundację Polsat, co spowodowane było późnym otrzymaniem dokumentów),
- *Podatki i opłaty* zrealizowano na poziomie 107,99%, tj. o kwotę 34.425,51 zł wyższą niż zakładano w planie, w tym:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 250.983,00 zł, tj. na poziomie 96,16% (plan 261.000,00 zł),
 - pozostałe opłaty w kwocie 214.442,51 zł, tj. na poziomie 126,14% (plan 170.000,00 zł).

Wyższa realizacja w tej grupie wynikała ze zmniejszenia ilości zatrudnionych pracowników z grupą inwalidzką, powodując większe wpłaty do PFRON.

- *Inne* zrealizowano na poziomie 98,83%, tj. niższe o kwotę 22.052,09 zł, w tym:
 - ubezpieczenie OC i majątkowe w kwocie 511.305,95 zł, co stanowi 83,85% planu (niższa realizacja wynikała z przyjęcia w założeniach wyższej wartości ubezpieczeń polis kończących się w trakcie roku),
 - ZFŚS w kwocie 1.121.321,30 zł, co stanowi 104,72% planu,
 - szkolenia pracowników w kwocie 66.188,50 zł, co stanowi 300,86% planu (wyższa realizacja wynikała z przeprowadzenia szkoleń z kodowania dla rejestratorek medycznych i lekarzy, które nie zostały uwzględnione w założeniach do planu),
 - odzież ochronna i robocza w kwocie 60.224,93 zł, co stanowi 57,36% planu (znacznie mniejsza realizacja wystąpiła w wyniku zniesienia

z dniem 1 lipca 2023 r. stanu zagrożenia epidemicznego obowiązującego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2),

- pozostałe w kwocie 101.407,23 zł, co stanowi 135,39% planu (wyższa realizacja planu nastąpiła w wyniku przystąpienia do PPK większej ilości pracowników niż zakładano).

Nadwykonaniem charakteryzowały się *Pozostałe koszty działalności operacyjnej*, których wykonanie wyniosło 317,00%, tj. w kwocie 1.413.800,32 zł i było wyższe od kwoty zaplanowanej o 967.800,32 zł.

Na pozycję *pozostałych kosztów operacyjnych* składają się:

- zapłacone odszkodowania i kary w kwocie 382.582,61 zł, co stanowi 1.062,73% planu (przekroczenie wystąpiło w związku z wydanym wyrokiem w sprawie z powództwa pacjenta, któremu Szpital wypłacił kwotę 320.590,00 zł zadośćuczynienia oraz rentę w wysokości 4.200,00 zł za miesiąc listopad i grudzień 2023 r., reszta kosztów wynikająca z wyroku została zaskarżona przez Szpital).
- koszty sądowe i egzekucyjne w kwocie 786.550,30 zł, co stanowi 245,80% planu (przekroczenie w tej grupie kosztów spowodowane było wysokim zadłużeniem oraz długotrwałym przeterminowaniem płatności z tytułu dostaw i usług),
- pozostałe koszty w kwocie 244.667,41 zł, co stanowi 271,85% planu (wyższa realizacja spowodowana była większym naliczeniem przez kontrahentów kosztów dochodzonych należności w wyniku wysokiego zadłużenia oraz długotrwałego przeterminowania płatności z tytułu dostaw i usług).

Koszty finansowe zrealizowane w kwocie 2.807.809,25 zł, tj. o 1.208.809,25 zł wyższej niż zakładano. W tej pozycji kosztowej Szpital ujął:

- *odsetki od kredytów* wykonane w kwocie 517.122,60 zł, co stanowi 119,98% planu,
- *odsetki od pożyczek i innych instrumentów finansowych* wykonane w kwocie 546.406,65 zł, co stanowi 95,36% planu,
- *odsetki od zobowiązań z tytułu dostaw i usług* w kwocie 1.311.322,00 zł co stanowi 220,39% planu,
- *odsetki od zobowiązań publiczno-prawnych* w kwocie 372.958,00 zł (odsetki naliczone do zawartej ugody z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

z dnia 29.05.2023 r. o rozłożenie na raty należności z tytułu składek za miesiąc wrzesień 2022 r. oraz za miesiące styczeń – marzec 2023 r.) – brak w planie,

- *pozostałe* w kwocie 60.000,00 zł (prowizja od zaciągniętego kredytu długoterminowego w Banku Polska Kasa Opieki S.A.) – brak w planie.

Wynik finansowy

Szpital w planie rocznym na 2023 rok zakładał poniesienie straty brutto oraz straty netto na poziomie -22.105.550,00 zł, natomiast na koniec 2023 roku wykazał stratę brutto oraz **stratę netto** w wysokości – **18.212.169,69 zł**, czyli niższą od planowanej o 3.893.380,31 zł. Lepsza niż zakładano w planie finansowym na 2023 rok sytuacja finansowa wynika z uzyskania wyższych przychodów, w tym przede wszystkim z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Środki na wydatki majątkowe

Plan na 2023 rok zakładał środki na wydatki majątkowe w wysokości 6.742.950,00 zł, w tym w ramach dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie 5.787.950,00 zł, natomiast Szpital w 2023 r. poniósł nakłady na aktywa trwałe w kwocie **8.980.274,40 zł**, tj. 133,18% planu. Kwota **6.399.942,72 zł** stanowiła dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego, które zostały zrealizowane w 110,57%.

W 2023 r. w ramach wydatków majątkowych zostały zrealizowane następujące zadania:

1. Termomodernizacja budynków szpitalnych w łącznej kwocie **1.648.974,66 zł**, w tym:
 - **1.067.639,62 zł** środki z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach zadań pn.:
 - „Dotacja na udział własny w kosztach kwalifikowalnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Termomodernizacja budynków szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach” w kwocie 43.086,00 zł,
 - „Dotacja na wydatki niekwalifikowalne samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR –

Termomodernizacja budynków szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach w kwocie 1.024.553,62 zł,

- 314.027,22 zł środki z UE,
 - 207.307,82 zł środki własne,
 - środki z Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group w kwocie 30.000,00 zł,
 - środki z Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group w kwocie 30.000,00 zł.
2. *„Realizacja zadania pn.: „Kompleksowa modernizacja pomieszczeń Fizjoterapii w Oddziale Rehabilitacji WSZ im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach” w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2023 rok”* w łącznej kwocie **999.081,16 zł**, w tym:
- kwota **499.000,00 zł** stanowi dotację z budżetu Województwa Łódzkiego (pozostałą część dotacji w kwocie 80,36 zł ujęto jako wydatki bieżące),
 - kwota 500.081,16 zł to środki własne.
3. *„Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Pracowni Diagnostyki Endoskopowej w Pawilonie A Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach”* w łącznej kwocie **4.401.835,47 zł**, w tym:
- kwota **4.000.000,00 zł** stanowi dotację z budżetu Województwa Łódzkiego,
 - kwota 401.835,47 zł to środki własne.
4. *„Dofinansowanie zakupu aparatu do kriochirurgii dla Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach”* w łącznej kwocie **20.920,00 zł**, w tym:
- kwota **20.501,60 zł** stanowi dotację z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach pomocy finansowej z Gminy Słupia,
 - kwota 418,40 zł to środki własne.
5. *„Dofinansowanie zakupu zestawu do zabiegów operacyjnych w niedokrwieniu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach”* w łącznej kwocie **13.500,00 zł**, w tym:
- kwota **13.230,00 zł** stanowi dotację z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach pomocy finansowej z Gminy Godzianów,
 - kwota 270,00 zł to środki własne.
6. Zakup diatermii chirurgicznej w łącznej kwocie **68.528,16 zł**, w tym:
- **35.000,00 zł** środki z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach zadań pn.:

- „Zakup diatermii chirurgicznej na potrzeby bloku operacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach” – kwota 15.000,00 zł stanowi dotację z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach pomocy finansowej z powiatu skierniewickiego.
 - „Dofinansowanie zakupu diatermii chirurgicznej dla bloku operacyjnego (Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach)” – kwota 20.000,00 zł stanowi dotację z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach pomocy finansowej z Gminy Bolimów.
- 33.528,16 zł środki własne.
7. „Wykonanie nowego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej w budynku przychodni specjalistycznych przy ul. W. Stwosza 1 w Skierniewicach (Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach)” w łącznej kwocie **109.150,90 zł**, w tym:
- kwota **106.967,88 zł** stanowi dotację z budżetu Województwa Łódzkiego,
 - kwota 2.183,02 zł to środki własne.
8. „Wykonanie nowej warstwy podbudowy w części pomieszczeń fizjoterapii (Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach)” w łącznej kwocie **182.541,53 zł**, w tym:
- kwota **178.890,70 zł** stanowi dotację z budżetu Województwa Łódzkiego,
 - kwota 3.650,83 zł to środki własne.
9. „Budowa dźwigu osobowego zewnętrznego przy budynku głównym Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach dla potrzeb pacjentów szpitala w tym osób niepełnosprawnych w celu zapewnienia dostępności i likwidacji barier architektonicznych” w łącznej kwocie **942.054,00 zł**, w tym:
- kwota **478.712,92 zł** stanowi dotację z budżetu Województwa Łódzkiego,
 - kwota 18.841,08 zł to środki własne,
 - kwota 444.500,00 zł to środki z PFRON.
10. Zakup fiberoskopa na łączną kwotę **23.760,00 zł**, w tym:
- środki własne w kwocie 2.333,00 zł,
 - środki z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych w kwocie 21.427,00 zł.

Jednocześnie, w ramach środków z NFZ w łącznej kwocie **397.130,10 zł** zakupione zostały:

- dysk sieciowy NAS – w kwocie 36.125,10 zł,
- biblioteka taśmowa - Fujitsu Eternus LT140 – w kwocie 83.640,00 zł,
- system EDR – oprogramowanie Eset Protect Enterprise ON-PREm – w kwocie 93.480,00 zł,
- licencja na procesor - Veritas Netbackup Enterprise - wraz z audytem – w kwocie 183.885,00 zł.

Ponadto, ze środków własnych wydatkowano kwotę **172.798,42 zł** na:

- zakup 3 szt. klimatyzatorów na łączną kwotę 14.686,20 zł,
- zakup witryny chłodniczej w kwocie 4.514,10 zł,
- zabudowę meblową (Blok Porodowy) w kwocie 38.299,99 zł,
- przebudowę części Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w zakresie Bloku Porodowego z Salą Cięć cesarskich w kwocie 32.680,00 zł,
- modernizację i przebudowę SOR, doposażenie SOR oraz Pracowni Endoskopowej i Działu Diagnostyki Obrazowej w kwocie 10.000,00 zł,
- dostosowanie budynku Pawilonu A do potrzeb przepisów Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 40.590,00 zł,
- wykonanie konstrukcji pod montaż lamp bezcieniowych w kwocie 12.447,60 zł,
- biometr optyczny bezdotykowy w kwocie 1.080,00 zł,
- wykonanie wymiany instalacji zewnętrznej wody ciepłej i zimnej, cyrkulacji wraz z podłączeniem do węzła cieplnego w kwocie 18.500,53 zł.

Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi

(w zł i groszach)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na dzień 31.12.2023 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2023 roku	Wskaźnik wykonania planu %
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	124 075 820,00	124 061 764,01	99,99%
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	113 760 000,00	113 755 153,00	100,00%
1.1	przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	108 090 000,00	108 089 807,75	100,00%
1.2	przychody z tytułu programów zdrowotnych, w tym:	0,00	0,00	X
-	dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego	0,00	0,00	X
-	programy i działania profilaktyczne - finansowane z budżetu Województwa Łódzkiego	0,00	0,00	X
1.3	Pozostałe przychody netto ze sprzedaży	6 980 000,00	6 975 518,78	99,94%
1.4	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-1 310 000,00	-1 310 173,53	100,01%
2.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	9 910 000,00	9 901 666,14	99,92%
2.1	Dotacje, w tym:	353 167,45	574 052,85	162,54%
2.1.1	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	X
2.1.2	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	353 167,45	556 832,85	157,67%
-	Dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego	0,00	556 832,85	X
2.1.3	Pozostałe dotacje	0,00	17 220,00	X
2.2	Inne przychody operacyjne	9 556 832,55	9 327 613,29	97,60%
3.	Przychody finansowe	405 820,00	404 944,87	99,78%
II.	KOSZTY OGÓŁEM	125 267 500,00	125 237 756,03	99,98%
1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	113 664 000,00	113 639 366,01	99,98%
1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	57 740 000,00	56 491 390,52	97,84%
-	wynagrodzenia	47 550 000,00	47 547 762,33	100,00%
-	składki od wynagrodzeń	10 190 000,00	8 943 628,19	87,77%
1.2	zakup towarów i usług, w tym:	50 430 000,00	50 418 789,82	99,98%
-	materiały i energia	5 780 000,00	5 774 906,35	99,91%
-	usługi obce	44 650 000,00	44 643 883,47	99,99%
1.3	pozostałe koszty, w tym:	5 494 000,00	6 729 185,67	122,48%
-	amortyzacja	2 770 000,00	2 777 180,17	100,26%
-	podatki i opłaty	2 530 000,00	2 521 971,66	99,68%
-	inne	194 000,00	1 430 033,84	737,13%
2.	Pozostałe koszty działalności operacyjnej, w tym:	11 600 000,00	11 596 333,11	99,97%
2.1	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	X
3.	Koszty finansowe, w tym:	3 500,00	2 056,91	58,77%
3.1	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	3 500,00	2 056,91	58,77%
III.	WYNIK BRUTTO	-1 191 680,00	-1 175 992,02	98,68%
IV.	WYNIK NETTO	-1 231 526,00	-1 215 838,02	98,73%
V.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	2 650 144,14	X
-	Dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego	0,00	215 874,00	X

Informacja uzupełniająca:

1. Stan należności ogółem:

- na dzień 1 stycznia 2023 roku wyniósł 3.561.120,58 zł,
- w tym wymagalne 81.628,91 zł,
- na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniósł 6.939.292,97 zł,
- w tym wymagalne: 228.147,80 zł.

2. Stan zobowiązań ogółem:

- na dzień 1 stycznia 2023 roku wyniósł 15.401.084,74 zł,
- w tym wymagalne: 0,00 zł,
- na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniósł 15.071.316,67 zł,
- w tym wymagalne: 0,00 zł.

3. Stan środków pieniężnych:

- na dzień 1 stycznia 2023 roku wyniósł 15.794.303,41 zł,
- na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniósł 26.125.331,30 zł.

4. Stan zatrudnienia w etatach na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniósł 468.

5. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosła 0,00 zł.

Przychody

Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi zrealizował planowane przychody na 2023 rok w **99,99%**, tj. w kwocie **124.061.764,01 zł**. Wykonanie poszczególnych pozycji przychodów przedstawia się następująco:

1. *Przychody z prowadzonej działalności* zostały wykonane w kwocie 113.755.153,00 zł, tj. w 100,00%,
2. *Pozostałe przychody operacyjne* zostały wykonane w kwocie 9.901.666,14 zł, tj. w 99,92%,
3. *Przychody finansowe* zostały wykonane w kwocie 404.944,87 zł, tj. w 99,78%.

Najwyższym procentowym wykonaniem, wśród głównych grup przychodów, charakteryzowały się *Przychody z prowadzonej działalności*, które zostały zrealizowane w 100,00%, tj. w kwocie 113.755.153,00 zł, przy planie w kwocie 113.760.000,00 zł.

Głównym źródłem przychodów placówki jest realizacja kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na wykonanie usług medycznych. *Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia* również zostały zrealizowane w 100,00%, tj. w kwocie 108.089.807,75 zł, która obejmuje:

- zrealizowane świadczenia zdrowotne w wysokości 107.406.547,97 zł,
- program pilotażowy – dobry posiłek w wysokości 683.259,78 zł.

Pozostałe przychody netto ze sprzedaży zostały zrealizowane w 99,94%, tj. w kwocie niższej od planowanej o 4.481,22 zł. Na wysokość przychodów z prowadzonej działalności wpływ miała także ujemna wartość *Zmiany stanu produktów*, zrealizowana w kwocie -1.310.173,53 zł, tj. w 100,01%.

Pozostałe przychody operacyjne, zostały zrealizowane w wysokości 9.901.666,14 zł, tj. w 99,92%, w kwocie niższej o 8.333,86 zł od planowanej. W pozycji tej ujęto między innymi przychody wynikające z rozliczenia świadczeń za 2020 r. w wysokości 231.541,90 zł.

W ramach *Pozostałych przychodów operacyjnych* Jednostka ujęła również przychody z tytułu *dotacji* na wydatki bieżące w łącznej kwocie 574.052,85 zł, w tym **z budżetu Województwa Łódzkiego** w kwocie **556.832,85 zł**, w ramach następujących zadań:

1. „Wykonanie naprawy części pokrycia dachowego w Pawilonach IV i VIII na terenie Specjalistycznego Psychiatrycznego ZOZ w Łodzi przy ul. Aleksandrowskiej 159” – środki z budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie **197.267,40 zł** (w budżecie Województwa Łódzkiego ujęta jako dotacja na środki majątkowe, Szpital ujął w księgach jako wydatki bieżące jako naprawę).
2. „Zakup łóżek wraz z wyposażeniem dla pacjentów Oddziału Psychiatrycznego dla Młodzieży (Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi) – środki z budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie **353.167,45 zł**, (kwota przekazana na konto jednostki przez Województwo Łódzkie w wysokości 360.000,00 zł, natomiast jednostka w dniu 29.12.2023 r. dokonała zwrotu w kwocie 6.832,55 zł).
3. „Pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne” – środki z budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie 6.398,00 zł.
4. „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych u świadczeniodawców” – środki z NFZ w łącznej wysokości 392.370,00 złotych,

z czego w *pozostałych przychodach operacyjnych* została ujęta została kwota 17.220,00 zł, pozostała część dotacji została ujęta w środkach na wydatki majątkowe.

W *pozostałych przychodach operacyjnych* ujęto również przychody w wartości równoległej do odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych od środków trwałych sfinansowanych z dotacji i darowizn w wysokości 2.861.286,17 zł.

Przychody finansowe zostały wykonane w 99,78%, tj. w kwocie 404.944,87 zł (mniej niż zaplanowano o 875,13 zł), co spowodowane było głównie niższymi niż planowano przychodami z tytułu odsetek naliczonych od środków na rachunkach bankowych i lokatach.

Koszty

Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi zrealizował planowane koszty na 2023 rok w **99,98%**, tj. w kwocie **125.237.756,03 zł**. Wykonanie poszczególnych pozycji kosztów kształtuje się następująco:

1. *Koszty działalności operacyjnej* zostały wykonane w kwocie 113.639.366,01 zł, tj. w 99,98%,
2. *Pozostałe koszty działalności operacyjnej* zostały wykonane w kwocie 11.596.333,11 zł, tj. w 99,97%,
3. *Koszty finansowe* zostały wykonane w kwocie 2.056,91 zł, tj. w 58,77%.

W 2023 roku wszystkie główne grupy kosztów charakteryzowały się niewykonaniem. Najniższym procentowym wykonaniem odznaczyły się *Koszty finansowe*, które zostały wykonane w 58,77%, tj. w kwocie o 1.443,09 zł niższej niż założono w planie na rok 2023. Na niewykonanie tej pozycji kosztów wpływ miało przede wszystkim przyjęcie wyższych wartości odsetek od nieterminowych spłat zobowiązań.

Pozostałe koszty działalności operacyjnej, które zostały wykonane w 99,97%, tj. o kwotę 3.666,89 zł niższą niż założono w planie. Na poziom wykonania *pozostałych kosztów operacyjnych* wpływ miały między innymi utworzone rezerwy na sprawy sądowe oraz ewentualne roszczenia pracownicze, po ocenie przez radcę

prawnego stanu prawnego i prawdopodobieństwa wypłaty, jednostka ostatecznie utworzyła rezerwę w niższej wysokości niż została przyjęta w planie finansowym.

Koszty działalności operacyjnej, zostały wykonane na poziomie 99,98% założonego planu finansowego na 2023 rok.

Wykonanie poszczególnych pozycji kosztowych kształtowało się w następujący sposób:

- *Wynagrodzenia*, których wykonanie wyniosło 100,00%, tj. w kwocie 47.547.762,33 zł,
- *Składki od wynagrodzeń zrealizowane* w 87,77%, tj. w kwocie niższej o 1.246 371,81 zł. Wykonanie na poziomie niższym wynika z ujęcia w planie ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń pracowniczych natomiast wykonanie obejmuje tylko składki ubezpieczeń społecznych, Funduszu Pracy oraz Fundusz Emerytur Pomostowych.
- *Materiały i energia* wykonane w 99,91%, tj. w kwocie niższej od zakładanej o 5.093,65 zł. Z uwagi na nieco niższą niż przyjęto w planie wartość zakupionych leków i materiałów opatrunkowych.
- *Usługi obce* wykonane w 99,99%, tj. w kwocie niższej, niż zakładano o 6.116,53 zł. W planie przyjęto nieco wyższy szacunek w zakresie realizacji umów kontraktowych.
- *Amortyzacja* wykonana w 100,26%, tj. w kwocie wyższej od założonej o 7.180,17 zł. Wzrost tej pozycji kosztowej wynika między innymi z otrzymanych dotacji na wydatki bieżące i przyjęciu części składników na stan majątku jako niskowartościowe składniki majątku oraz umorzeniu ich jednorazowo, z uwagi na ich niską wartość.
- *Podatki i opłaty* wykonane w 99,68%, tj. w kwocie niższej od planowanej o 8.028,34 zł, co wynika z niższej wartości podatku VAT związanego z niższymi kosztami zakupu oraz niższych niż założono w planie składek na PFRON (zwiększony wskaźnik zatrudnionych osób niepełnosprawnych, co powoduje zmniejszone opłaty).
- *Inne* wykonane w 1.430.033,84 zł, tj. w 737,13%, czyli w kwocie wyższej od zakładanej o 1.236.033,84 zł. Wykonanie na wyższym poziomie niż zakładano w planie wynika z wykazania w tej pozycji pozostałych kosztów pracowniczych, które w planie zostały ujęte w pozycji *składki od wynagrodzeń*.

Wynik finansowy

Plan finansowy jednostki na 2023 rok zakładał poniesienie straty netto w wysokości - 1.231.526,00 zł. Natomiast na koniec 2023 roku Jednostka poniosła **stratę netto** w wysokości **-1.215.838,02 zł**, tj. planowany wynik finansowy netto jest lepszy o 15.687,98 zł. Sytuacja ta wynika między innymi z niższych niż zaplanowano kosztów ogółem o kwotę 29.743,97 zł, przy niższych niż założono przychodach ogółem o kwotę 14.055,99 zł.

Środki na wydatki majątkowe

Środki na wydatki majątkowe w 2023 roku nie zostały zaplanowane, natomiast zostały zrealizowane w wysokości **2.650.144,14 zł**, w tym ze środków uzyskanych z dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości **215.874,00 zł**.

W ramach wydatków majątkowych zostały zrealizowane następujące zadania:

1. *„Dotacja na wydatki niekwalifikowalne samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFS "Zakup aparatu do przeczaszkowej stymulacji magnetycznej - "rTMS" (repetitive transcranial magnetic stimulation) z neuronawigacją wraz z fotelem i zestawem artykułów jednorazowego użytku" (Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi) – w łącznej kwocie 1.032.886,62 zł, w tym:*
 - środki z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości **105.874,00 zł**,
 - środki z UE w wysokości 927.012,62 zł.
2. *„Zakup samochodu do transportu pacjentów (Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi)” – w łącznej kwocie 116.300,00 zł, w tym:*
 - środki z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości **110.000,00 zł**,
 - środki własne w wysokości 6.300,00 zł.
3. *„Modernizacja pawilonu III w związku z epidemią wirusa SARS” w łącznej kwocie 147.600,00 zł, w tym:*
 - środki z Fundacji Santander w wysokości 125.000,00 zł,
 - środki własne w wysokości 22.600,00 zł.
4. *„Podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych u świadczeniodawców ” – w kwocie 375.150,00 zł ze środków pochodzących z NFZ.*

5. Zakup środków trwałych ze środków UE w łącznej kwocie 456.532,28 zł, w tym:
- aparat EEG+pakiet EEG Biofeedback – w kwocie 74.854,80 zł,
 - respirator paraPAC plus – w kwocie 31.304,88 zł,
 - defibrylator BedneHeart D3 – w kwocie 25.266,60 zł,
 - monitory interaktywne – w kwocie 39.606,00
 - trzy auta Toyota AYGO – w łącznej kwocie 192.600,00 zł,
 - Auto Toyota Corolla – w kwocie 92.900,00 zł.
6. Zakup środków trwałych ze środków własnych w łącznej kwocie 327.994,50 zł, w tym:
- trzy auta Toyota AYGO – w łącznej kwocie 191.649,00 zł,
 - komora chłodnicza zewnętrzna – w kwocie 77.490,00 zł,
 - stacja uzdatniania wody – w kwocie 14.760,00 zł,
 - pompa głębinowa Grundfos – w kwocie 23.554,50 zł,
 - sprężarka tłokowa Atlas Copco – w kwocie 20.541,00 zł.
7. Zakup pozostałego sprzętu medycznego, komputerów i wyposażenia oddziałów w łącznej kwocie 193.680,74 zł, w tym:
- środki własne w wysokości 155.497,74 zł.
 - środki z UE w wysokości 32.429,00 zł,
 - środki z PZU w wysokości 5.754,00 zł.

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

(w zł i groszach)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na dzień 31.12.2023 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2023 roku	Wskaźnik wykonania planu %
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	281 461 000,00	278 667 297,28	99,01%
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	275 117 000,00	272 331 457,11	98,99%
1.1	przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	268 953 000,00	268 953 649,57	100,00%
1.2	przychody z tytułu programów zdrowotnych, w tym:	0,00	0,00	X
-	dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego	0,00	0,00	X
-	programy i działania profilaktyczne - finansowane z budżetu Województwa Łódzkiego	0,00	0,00	X
1.3	Pozostałe przychody netto ze sprzedaży	6 164 000,00	6 166 087,93	100,03%
1.4	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	-2 788 280,39	X
2.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	4 950 000,00	4 941 364,80	99,83%
2.1	Dotacje, w tym:	18 000,00	17 872,00	99,29%
2.1.1	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	X
2.1.2	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	10 000,00	10 000,00	100,00%
-	Dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego	10 000,00	10 000,00	100,00%
2.1.3	Pozostałe dotacje	8 000,00	7 872,00	98,40%
2.2	Inne przychody operacyjne	4 932 000,00	4 923 492,80	99,83%
3.	Przychody finansowe	1 394 000,00	1 394 475,37	100,03%
II.	KOSZTY OGÓŁEM	273 616 000,00	274 276 888,41	100,24%
1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	271 582 000,00	272 249 123,70	100,25%
1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	124 071 000,00	124 093 831,29	100,02%
-	Wynagrodzenia	104 732 000,00	104 754 887,04	100,02%
-	składki od wynagrodzeń	19 339 000,00	19 338 944,25	100,00%
1.2	zakup towarów i usług, w tym:	133 581 000,00	134 206 682,79	100,47%
-	materiały i energia	11 691 000,00	11 825 693,45	101,15%
-	usługi obce	121 890 000,00	122 380 989,34	100,40%
1.3	pozostałe koszty, w tym:	13 930 000,00	13 948 609,62	100,13%
-	Amortyzacja	4 412 000,00	4 412 345,97	100,01%
-	podatki i opłaty	815 000,00	815 169,85	100,02%
-	Inne	8 703 000,00	8 721 093,80	100,21%
2.	Pozostałe koszty działalności operacyjnej, w tym:	1 889 000,00	1 881 885,28	99,62%
2.1	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	X
3.	Koszty finansowe, w tym:	145 000,00	145 879,43	100,61%
3.1	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	90 000,00	89 744,89	99,72%
III.	WYNIK BRUTTO	7 845 000,00	4 390 408,87	55,96%
IV.	WYNIK NETTO	7 845 000,00	4 390 408,87	55,96%
V.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	13 936 000,00	13 736 776,00	98,57%
-	Dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego	5 089 000,00	5 089 616,00	100,01%

Informacja uzupełniająca:

1. Stan należności ogółem:

- na dzień 1 stycznia 2023 roku wyniósł 2.378.142,91 zł
- w tym wymagalne: 16.971,91 zł
- na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniósł 25.308.513,74 zł
- w tym wymagalne: 48.340,36 zł

2. Stan zobowiązań ogółem:

- na dzień 1 stycznia 2023 roku wyniósł 28.560.157,18 zł
- w tym wymagalne: 0,00 zł
- na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniósł 35.072.916,61 zł
- w tym wymagalne: 0,00 zł

3. Stan środków pieniężnych:

- na dzień 1 stycznia 2023 roku wyniósł 48.957.908,69 zł
- na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniósł 31.193.162,09 zł

4. Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2023 roku w etatach (wg średniorocznego zatrudnienia) wyniósł 678,12

5. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosła 0,00 zł

Przychody

Roczne przychody ogółem w 2023 roku Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi zrealizowała w kwocie **278.667.297,28 zł**, tj. w **99,01%**. Wykonanie poszczególnych pozycji przychodów jednostki przedstawia się następująco:

1. *Przychody z prowadzonej działalności* zostały wykonane w kwocie 272.331.457,11 zł, tj. w 98,99%,
2. *Pozostałe przychody operacyjne* zostały wykonane w kwocie 4.941.364,80 zł, tj. w 99,83%,
3. *Przychody finansowe* zostały wykonane w kwocie 1.394.475,37 zł, tj. w 100,03%.

Wśród *Przychodów z prowadzonej działalności* podstawowe przychody stanowią kontrakty zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wykonanie planu w pozycji *Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia* wyniosło 100,00%.

Pozostałe składowe to *Pozostałe przychody netto ze sprzedaży*, które zostały wykonane w 100,03%, tj. w kwocie 6.166.087,93 zł. Obejmują one:

1. Przychody netto ze sprzedaży usług w ramach działalności podstawowej obejmują przychody z tytułu świadczonych usług działalności medycznej poza kontraktami NFZ, usług transportu sanitarnego, transportu medycznego i zabezpieczeń medycznych. W pozycji tej plan wykonano w kwocie 1.092.095,71 zł, tj. w 100,10%.
2. Przychody z tytułu innych usług, m.in: realizacji kursów i szkoleń, badań technicznych, wynajmu miejsc parkingowych, usługi transportowe. W pozycji tej plan wykonano w kwocie 1.969.630,08 zł, tj. w 100,03%.
3. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów zrealizowano w kwocie 3.104.362,14 zł, tj. w 100,01%.

Ponadto, w ramach *Przychodów z prowadzonej działalności* jednostka wykazała pozycję *Zmiana stanu produktów*, która w planie nie została ujęta, a została wykonana w wartości ujemnej, tj. w kwocie -2.788.280,39 zł. Na zmianę stanu produktów wpływ miały: utworzone rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne w kwocie (-2.859.276,85 zł), ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe (38.736,56 zł), licencje i oprogramowania (17.148,67 zł), prenumeraty i abonamenty (4.561,78 zł), opłata stała za energię ciepłą (10.504,97) oraz opłata za gospodarowanie odpadami (44,48 zł).

Pozostałe przychody operacyjne zostały zrealizowane w kwocie 4.941.364,80 zł, tj. w 99,83% przy zaplanowanych 4.950.000,00 zł.

Pozycja *pozostałe przychody operacyjnych* obejmuje:

- *Dotacje*, które zrealizowano w kwocie 17.872,00, tj. w 99,29%, w skład których wchodzi:
 - dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn. „Pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne” w kwocie 10.000,00 zł;
 - dotacja z NFZ udzielona na podstawie umowy na finansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 działań w celu

podniesienia poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego u Świadczeniodawcy w kwocie 7.872,00 zł.

- *Inne przychody operacyjne* zostały wykonane w wysokości 4.923.492,80 zł, tj. w 99,83%, w kwocie wyższej o 8.507,20 zł wobec planu, na co głównie wpływ miały:
 - pokrycie amortyzacji w wysokości 2.553.290,47 zł (przy założeniach 2.553.000,00 zł),
 - rozwiązane rezerw w wysokości 1.051.645,00 zł (przy założeniach 1.052.000,00 zł),
 - otrzymane odszkodowania w wysokości 346.750,57 zł (przy założeniach 347.000,00 zł),
 - rozwiązanie odpisów aktualizacyjnych w wysokości 98.628,62 zł (przy założeniach 98.000,00 zł),
 - otrzymane dary w wysokości 2.334,76 zł (przy założeniach 2.000,00 zł),
 - pozostałe inne przychody operacyjne w wysokości 482.462,20 zł, w tym głównie: ulgę podatkową w kwocie 35.819,00 zł, korekty z lat ubiegłych w kwocie 69.475,88 zł, bieżące korekty w kwocie 15.968,94 zł, przychody ze sprzedaży złomu, makulatury oleju w kwocie 3.165,81 zł, ugody i porozumienia w kwocie 16.467,05 zł, przychody wynikające z kar umownych w kwocie 159.845,41 zł, przychody wynikające z organizacji konferencji w kwocie 166.730,90 zł.

Przychody finansowe, które zostały zrealizowane w kwocie 1.394.475,37 zł, tj. w 100,03%, przy zaplanowanych 1.394.000,00 zł.

Koszty

Stacja wykonała planowane roczne koszty ogółem w 2023 roku w kwocie **274.276.888,41 zł**, tj. w **100,24%**. Wykonanie poszczególnych pozycji, składających się na poniesione koszty przedstawia się następująco:

1. *Koszty działalności operacyjnej* zostały wykonane w kwocie 272.249.123,70 zł, tj. w 100,25%,
2. *Pozostałe koszty działalności operacyjnej* zostały wykonane w kwocie 1.881.885,28 zł, tj. w 99,62%,
3. *Koszty finansowe* zostały wykonane w kwocie 145.879,43 zł, tj. w 100,61%.

Koszty działalności operacyjnej, zostały zrealizowane w kwocie 272.249.123,70 zł na poziomie 100,25%, tj. w kwocie wyższej od zaplanowanej o 667.123,70 zł. Pozycjami wykazującymi odchylenia in plus w tej grupie były:

- *Usługi obce* wykonane w 100,40%, tj. w kwocie 122.380.989,34 zł, czyli o kwotę wyższą o 490.989,34 zł od planowanej,
- *Wynagrodzenia* wykonane w 100,02%, tj. w kwocie 104.754.887,04 zł, czyli o kwotę wyższą o 22.887,04 zł od planowanej,
- *Amortyzacja* wykonana w 100,01%, tj. w kwocie 4.412.345,97 zł, czyli o kwotę wyższą o 345,97 zł od planowanej,
- *Inne* – wykonane w 100,21%, tj. w kwocie 8.721.093,80 zł, czyli w kwocie wyższej o 18.093,80 zł od planowanej,
- *Podatki i opłaty* wykonane w 100,02%, tj. w kwocie 815.169,85 zł, czyli w kwocie wyższej o 169,85 zł od planowanej,
- *Materiały i energia* wykonane w 101,15%, tj. w kwocie 11.825.693,45 zł, czyli w kwocie wyższej o 134.693,45 zł od planowanej.

Jedyną pozycją wykazującą odchylenie kwotowe in minus w tej grupie były:

- *Składki od wynagrodzeń* wykonane w 100,00%, tj. w kwocie 19.338.944,25 zł, czyli o kwotę niższą o 55,75 zł od planowanej,

Pozostałe koszty działalności operacyjnej zostały zrealizowane w kwocie 1.881.885,28 zł, tj. w 99,62%, czyli w kwocie niższej o 7.114,72 zł od planowanej.

Na wykonanie *Pozostałych kosztów działalności operacyjnej* wpływ miały:

- niższe o 9.772,78 zł pozostałe koszty operacyjne wynikające z rozliczeń leasingowych, rozliczeń kosztów szkoleń i konferencji oraz rozliczeń z lat ubiegłych,
- wyższe od planowanych o 1.634,69 zł opłaty sądowe, egzekucyjne, kary i grzywny oraz koszty najmu i dzierżawy,
- wyższe o 1.023,37 zł od planowanych utworzone rezerwy na zobowiązania wynikające ze spraw sądowych wytoczonych przeciwko WSRM w Łodzi z tytułu odszkodowań za szkody wyrządzone pacjentom w związku ze świadczeniem usług medycznych oraz przez ratowników medycznych w związku z roszczeniami dotyczącymi wyrównania dysproporcji pomiędzy ich wynagrodzeniami, a wynagrodzeniami pielęgniarek oraz odpisy aktualizujące aktywa.

Koszty finansowe wykazały się wykonaniem w kwocie 145.879,43 zł na poziomie

100,61%, tj. w kwocie o 879,43 zł wyższej niż założono w planie na rok 2023.

W grupie tej ewidencjonowane są odsetki (wykonane w 99,72%, tj. w kwocie 89.744,89 zł) oraz pozostałe koszty finansowe (wykonane w 102,06%, tj. w kwocie 56.134,54 zł). Na wykonanie pozostałych kosztów finansowych wpływ miały:

- opłata prolongacyjna w wysokości 54.427,00 zł,
- aktualizacja należności w kwocie 1.704,10 zł,
- różnice kursowe wynoszące 3,44 zł.

Wynik finansowy

Plan finansowy Stacji na 2023 rok zakładał osiągnięcie wyniku finansowego brutto i netto na poziomie 7.845.000,00 zł, zaś faktycznie osiągnięto zysk brutto i netto w wysokości 4.390.408,87 zł. Realizacja planu w zakresie osiągniętego wyniku finansowego netto wyniosła 55,96%. Różnica pomiędzy planowanym a osiągniętym wynikiem na sprzedaży powstała na skutek utworzonych obowiązkowych rezerw na świadczenia pracownicze (emerytalne, rentowe i jubileuszowe) wykazanych w pozycji zmiana stanu produktów.

Środki na wydatki majątkowe

W planie finansowym na 2023 rok jednostka założyła poniesienie środków na wydatki majątkowe w wysokości **13.936.000,00 zł**, w tym środki z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 5.089.000,00 zł. Wykonanie wyniosło **13.736.776,00 zł, tj. 98,57%** planu, w tym dotacje otrzymane w 2023 roku na wydatki majątkowe z budżetu Województwa Łódzkiego wyniosły **5.089.616,00 zł, tj. 100,01%** zaplanowanej na ten cel kwoty.

Środki na wydatki majątkowe, sfinansowane **dotacjami z budżetu Województwa Łódzkiego** zostały poniesione na realizację następujących zadań:

- „Dofinansowanie zakupu 8 ambulansów wraz z wyposażeniem dla potrzeb Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi” w kwocie **4.800.000,00 zł**;
- „Modernizacja pomieszczeń w budynkach WSRM w Łodzi zlokalizowanych w Zgierzu przy ul. Parzęczewskiej 35” w kwocie **289.616,00 zł**.

Środki na wydatki majątkowe, sfinansowane **środkami własnymi** zostały poniesione na zakup następujących składników majątku:

1. **Wartości niematerialne i prawne** na łączną kwotę **73.136,64 zł** (zakup licencji i oprogramowania),
2. **Typowe środki trwałe** na łączną kwotę **5.217.826,57 zł**, z czego:
 - 971.700,00 zł - zwiększenie wartości budynku w związku z adaptacją pomieszczeń na potrzeby ZRM,
 - 207.741,06 zł - zwiększenie wartości budynku w związku z montażem systemu wentylacji na potrzeby ZRM,
 - 19.114,20 zł - zwiększenie wartości budowli (ogrodzenie) w Łodzi ul. Sienkiewicza 137/141,
 - 3.885.192,31 zł – zwiększenie wartości budynków w związku z termomodernizacją w Łodzi przy ul. Wareckiej 2, w Zgierzu przy ul. Parzęczewskiej 35, w Skierniewicach przy ul. Kozińskiego 30,
 - 15.990,00 zł – przeznaczono na kontynuację zadania „Adaptacja obiektu w celu montażu instalacji lakierniczej przy ul. Wareckiej 2 w Łodzi,
 - 37.761,00 zł – rozpoczęcie budowy i przyłączenie mikroinstalacji fotowoltaicznej przy ul. Wareckiej 2 i Sienkiewicza 137/141,
 - 54.350,40 zł – rozpoczęcie modernizacji pomieszczeń w budynkach przy ul. Parzęczewskiej 35 w Zgierzu,
 - 25.977,60 zł - modernizacja pomieszczeń w budynkach zlokalizowanych w Skierniewicach.
3. **Zakup sprzętu medycznego i pozostałego ruchomego na łączną kwotę 3.277.476,79 zł:**
 - 64.800,00 zł – 6 szt krzeseł kardiologicznych ROLMAN,
 - 15.795,00 zł - krzeselko płożowe,
 - 572.748,64 zł – wykup z leasingu ambulansów,
 - 104.049,98 zł - 8 szt. ambulansów (wkład własny),
 - 13.430,68 zł - urządzenie do napełniania klimatyzacji,
 - 17.266,60 zł - podnośnik dwukolumnowy,
 - 18.327,00 zł - serwery NAS QUNAP,
 - 21.525,00 zł - kompresor śrubowy,
 - 73.800,00 zł - udział własny w zakupie serwera środowiska odtwarzania i testów,
 - 1.271.555,28 zł - defibrylator LifePack 15 z Modułem 5G (leasing finansowy),

- 349.704,00 zł – 8 szt noszy reanimacyjnych (leasing finansowy),
- 754.474,61 zł – 8 szt urządzeń do kompresji klatki piersiowej (leasing finansowy).

Ponadto w 2023 roku poniesiono wydatki majątkowe finansowane **źródłami zewnętrznymi** na zakup następujących środków trwałych na łączną kwotę **78.720,00 zł, w tym:**

- 63.960,00 zł - serwer backup (dotacja z NFZ),
- 14.760,00 zł - serwer środowiska odtwarzania i testów (dotacja z NFZ).

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej PABIAN-MED w Pabianicach

(w zł i groszach)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na dzień 31.12.2023 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2023 roku	Wskaźnik wykonania planu %
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	14 795 652,02	15 065 546,27	101,82%
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	12 560 023,00	12 807 155,06	101,97%
1.1	przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	9 400 000,00	9 587 253,19	101,99%
1.2	przychody z tytułu programów zdrowotnych, w tym:	0,00	0,00	X
-	dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego			X
-	programy i działania profilaktyczne - finansowane z budżetu Województwa Łódzkiego	0,00	0,00	X
1.3	Pozostałe przychody netto ze sprzedaży	3 160 023,00	3 219 901,87	101,89%
1.4	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			X
2.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	2 235 579,02	2 258 388,81	101,02%
2.1	Dotacje, w tym:	24 533,88	34 533,88	140,76%
2.1.1	Dotacje z budżetu państwa			X
2.1.2	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	24 533,88	34 533,88	140,76%
-	Dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego	24 533,88	34 533,88	140,76%
2.1.3	Pozostałe dotacje			X
2.2	Inne przychody operacyjne	2 211 045,14	2 223 854,93	100,58%
3.	Przychody finansowe	50,00	2,40	4,80%
II.	KOSZTY OGÓŁEM	14 730 000,00	14 743 096,94	100,09%
1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	13 255 000,00	13 285 946,99	100,23%
1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	7 270 000,00	7 073 879,74	97,30%
-	wynagrodzenia	6 050 000,00	6 033 806,19	99,73%
-	składki od wynagrodzeń	1 220 000,00	1 040 073,55	85,25%
1.2	zakup towarów i usług, w tym:	5 300 000,00	5 358 664,20	101,11%
-	materiały i energia	600 000,00	609 704,50	101,62%
-	usługi obce	4 700 000,00	4 748 959,70	101,04%
1.3	pozostałe koszty, w tym:	685 000,00	853 403,05	124,58%
-	amortyzacja	370 000,00	370 597,17	100,16%
-	podatki i opłaty	255 000,00	249 585,14	97,88%
-	inne	60 000,00	233 220,74	388,70%
2.	Pozostałe koszty działalności operacyjnej, w tym:	1 450 000,00	1 432 988,25	98,83%
2.1	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	X
3.	Koszty finansowe, w tym:	25 000,00	24 161,70	96,65%
3.1	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	25 000,00	24 161,70	96,65%
III.	WYNIK BRUTTO	65 652,02	322 449,33	491,15%
IV.	WYNIK NETTO	65 652,02	322 449,33	491,15%
V.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	2 200 000,00	2 182 071,44	99,19%
-	Dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego	260 000,00	257 420,00	99,01%

Informacja uzupełniająca:

1. Stan należności ogółem:

- na dzień 1 stycznia 2023 roku wyniósł 901.584,06 zł,
- w tym wymagalne: 14.011,16 zł.
- na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniósł 1.454.243,59 zł,
- w tym wymagalne: 18.815,78 zł.

2. Stan zobowiązań ogółem:

- na dzień 1 stycznia 2023 roku wyniósł 1.962.571,44 zł,
- w tym wymagalne: 0,00 zł.
- na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniósł 3.576.146,98 zł,
- w tym wymagalne: 0,00 zł.

3. Stan środków pieniężnych:

- na dzień 1 stycznia 2023 roku wyniósł 2.876.182,67 zł.
- na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniósł 2.112.154,78 zł.

4. Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2023 roku w etatach (wg średniorocznego zatrudnienia) wyniósł 56,10.

5. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosła 0,00 zł.

Przychody

Planowane przychody w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Pabian-Med w Pabianicach w 2023 roku zostały wykonane w kwocie **15.065.546,27 zł**, tj. w **101,82%**. Wykonanie poszczególnych pozycji przychodów przedstawia się następująco:

1. *Przychody z prowadzonej działalności* wykonane zostały w kwocie 12.807.155,06 zł, tj. w 101,97%,
2. *Pozostałe przychody operacyjne* zostały wykonane w kwocie 2.258.388,81 zł, tj. w 101,02%,
3. *Przychody finansowe* zostały wykonane w kwocie 2,40 zł, tj. w 4,80%.

Wykonanie planu *Przychodów ogółem* na poziomie 101,82%, tj. w kwocie wyższej od planowanej o 269.894,25 zł spowodowane było przede wszystkim wyższym wykonaniem *Przychodów z prowadzonej działalności* o 247.132,06 zł.

Głównym źródłem przychodów jednostki są *Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia*, których wykonanie wyniosło 9.587.253,19 zł (tj. 101,99%) i było wyższe od założonego planu o 187.253,19 zł. Wyższe, niż planowane, wykonanie przychodów z NFZ związane jest z:

- rosnącą liczbą populacji w Podstawowej Opiece Zdrowotnej,
- wyższą niż planowana realizacją kontraktów z NFZ z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz dokonywaniem zapłaty za wszystkie zrealizowane świadczenia,
- wyższą niż planowana realizacją kontraktów z NFZ z zakresu fizjoterapii ambulatoryjnej, która została zrealizowana ponad umowę.

Pozostałe przychody netto ze sprzedaży zostały wykonane w 101,89%, tj. w kwocie wyższej o 59.878,87 zł (plan 3.160.023,00 zł, wykonanie 3.219.901,87 zł), co związane jest przede wszystkim z osiągnięciem wyższych niż planowane przychodów

- z zakresu badań z zakresu medycyny pracy, które wykonane zostały w 102,50% (696.975,17 zł wobec planowanych 680.000 zł) – wysokość przychodów z tego tytułu jest trudna do oszacowania, ponieważ uzależniona jest od liczby skierowanych przez pracodawców pracowników oraz ilości i rodzaju zleconych badań diagnostycznych i lekarskich,
- z zakresu badań diagnostycznych wykonywanych na rzecz innych zakładów opieki zdrowotnej oraz pacjentów indywidualnych. Przychody z tego tytułu zrealizowane zostały w 101,00% (242.403,70 zł wobec planowanych 240.000 zł).

W ramach *pozostałych przychodów netto ze sprzedaży* jednostka ujęła przychody z tytułu zrealizowanych świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy finansowanych z budżetu Województwa Łódzkiego, w tym:

- „Wykonywanie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, doktorantów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych z terenu województwa łódzkiego, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu, stażu uczniowskiego lub kształcenia są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia -

wykonanie tej pozycji w 2023 roku wyniosło **4.250,00 zł**, co stanowi 100% założonego planu.

- „Prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej, uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową” – wykonanie tej pozycji w 2023 roku wyniosło **25.773,00 zł**, co stanowi 100% założonego planu.

Ponadto w ramach *pozostałych przychodów netto ze sprzedaży* ujęto przychody z realizacji programów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym:

- „Regionalny program rehabilitacji dla mieszkańców województwa łódzkiego po przebytej chorobie COVID-19 „Łódzkie Centrum Postcovidowe” – w kwocie 1.311.500,00 zł, co stanowi 100% założonego planu.
- „Fokus na skórę 2 – program profilaktyki nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka złośliwego dla mieszkańców powiatu pabianickiego, zgierskiego i łaskiego” – w kwocie 529.000,00 zł, co stanowi 100% założonego planu.
- „Rusz się po zdrowie - program rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców powiatu pabianickiego” – w kwocie 410.000,00 zł, co stanowi 100% założonego planu.

Pozostałe przychody operacyjne zostały wykonane na poziomie 101,02%, tj. w kwocie wyższej o 22.809,79 zł (plan 2.235.579,02 zł, wykonanie: 2.258.388,81 zł).

W ramach *pozostałych przychodów operacyjnych w pozycji Dotacje* jednostka ujęła dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego w łącznej kwocie **34.533,88 zł** w ramach wydatków bieżących na zadanie pn.:

- „Zakup sprzętu i wyposażenia dla Zakładu Rehabilitacji Leczniczej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pabian-Med. w Pabianicach” w wysokości **24.533,88 zł**, w ramach której zakupiono drobny sprzęt rehabilitacyjny (łączna wartość dotacji 81.954,00 zł, pozostała kwota ujęta w środkach na wydatki majątkowe).
- „Pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne” – środki z budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie **10.000,00 zł**.

W ramach *Pozostałych przychodów operacyjnych* w pozycji *Inne przychody operacyjne*, które zostały wykonane w kwocie 2.223.854,93 zł (tj. w 100,58%), jednostka wykazuje przychody z realizacji programów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Niania = powrót do pracy” i „Niania = powrót do pracy 2” w łącznej kwocie 1.342.045,14 zł (wykonanie 100%). Na wyższe poziom realizacji pozycji *inne przychody* wpływ miało wykonanie ponad plan przychodów z najmu w kwocie 527.159,41 zł, tj. w 104,39%.

Ponadto w *Pozostałych Przychodach operacyjnych* w 2023 roku zaksięgowana została kwota 328.007,70 zł, stanowiąca wartość równoległą do odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych sfinansowanych z dotacji, w tym kwota 45.724,63 zł dotycząca zadania pn. „Zakup zestawów komputerowych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pabian-Med w Pabianicach”

Przychody finansowe zostały wykonane na poziomie 4,8%, tj. w kwocie 2,40 zł (plan 50,00 zł).

Koszty

Planowane koszty w 2023 roku jednostka wykonała w kwocie **14.743.096,94 zł**, tj. w **100,09%**. Wykonanie poszczególnych pozycji kosztów ogółem przedstawia się następująco:

1. *Koszty działalności operacyjnej* zostały wykonane w kwocie 13.285.946,99 zł, tj. w 100,23%,
2. *Pozostałe koszty działalności operacyjnej* zostały wykonane w kwocie 1.432.988,25 zł, tj. w 98,83%,
3. *Koszty finansowe* zostały wykonane w kwocie 24.161,70 zł, tj. w 96,65%.

W 2023 roku wśród głównych grup kosztowych, najwyższym wykonaniem charakteryzowały się *Koszty działalności operacyjnej*, których wykonanie wyniosło 100,23% poziomu założonego w planie finansowym.

Wyższym niż planowano wykonaniem kosztów wykazały się następujące pozycje składające się na przedmiotową grupę:

- *Materiały i energia* wykonane zostały w 101,62%, tj. w kwocie 609.704,50 zł (wykonanie wyższe niż w planie o 9.704,50 zł) – wykonanie powyżej założonego

planu związane jest m.in. z wyższymi niż planowano kosztami centralnego ogrzewania za miesiące listopad i grudzień 2023 roku.

- *Usługi obce* wykonane w 101,04%, tj. w kwocie 4.748.959,70 zł (wykonanie wyższe niż w planie o 48.959,70 zł) – wykonanie na wyższym poziomie związane jest m.in. z ponadplanową realizacją umów z NFZ na świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.
- *Amortyzacja* wykonana w 100,16%, tj. w kwocie 370.597,17 zł (wykonanie wyższe niż w planie o 597,17 zł).
- *Pozostałe koszty*, w tym *Inne* wykonane w 388,70%, tj. w kwocie 233.220,74 zł - wykonanie na wyższym poziomie niż zakładano w planie wynika z ujęcia w tej pozycji środków na wydatki związane z zakupem odzieży ochronnej i roboczej, szkoleń pracowników i odpisów na rzecz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zgodnie z Instrukcją sporządzenia „Sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych za 2023 rok - samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej”, a które w planie zostały ujęte w pozycji składki od wynagrodzeń.

Natomiast wykonanie niższe niż planowano wykazano w poniższych pozycjach kosztów działalności operacyjnej:

- *Wynagrodzenia* wykonane w 99,73%, tj. w kwocie 6.033.806,19 zł (wykonanie niższe o 16.193,81 zł).
- *Składki od wynagrodzeń* wykonane w 85,25%, tj. w kwocie 1.040.073,55 zł - wykonanie na niższym poziomie niż zakładano wynika z ujęcia w planie w tej pozycji również środków na wydatki związane z zakupem odzieży ochronnej i roboczej, szkoleń pracowników i odpisów na rzecz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, które zgodnie z Instrukcją sporządzenia „Sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych za 2023 rok - samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej”, powinny być ujęte w pozycji pozostałe koszty.
- *Podatki i opłaty* zostały wykonane w 97,88%, tj. w kwocie 249.585,14 zł (wykonanie niższe o 5.414,86).

Pozostałe koszty działalności operacyjnej wykonane w 98,83%, tj. w kwocie 1.432.988,25 zł (wykonanie niższe o 17.011,75 zł).

Koszty finansowe zostały wykonane na poziomie 96,65%, tj. w kwocie 24.161,70 zł. Wykonanie poniżej założonego planu wynika z niższego niż planowane wykorzystania kredytu obrotowego w rachunku bieżącym.

Wynik finansowy

Jednostka planowała na 2023 rok osiągnięcie zysku netto w wysokości 65.652,02 zł, ostatecznie jednostka osiągnęła **zysk netto** w kwocie **322.449,33 zł, tj. 491,15%** założonego planu. Osiągnięcie zysku wyższego niż planowany wynika m.in. z wyższej, niż planowana, realizacji kontraktów z NFZ z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i fizjoterapii ambulatoryjnej oraz dokonywaniem zapłaty za wszystkie zrealizowane świadczenia.

Środki na wydatki majątkowe

Środki na wydatki majątkowe w 2023 roku zaplanowano w wysokości 2.200.000,00 zł. w tym z budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie 260.000,00zł. Realizacja planu wyniosła **2.182.071,44 zł**, tj. 99,19% planu, z tego zrealizowano dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie 257.420,00 zł, tj. w 99,01%.

W ramach wydatków majątkowych zostały zrealizowane następujące zadania:

- *Modernizacja Poradni Dermatologicznej* – nakłady o łącznej wartości **293.439,80 zł**, w tym:
 - środki spółki Inwestycje Medyczne Łódzkiego w kwocie 245.263,85 zł,
 - środki własne w kwocie 48.175,95 zł.
- *„Termomodernizacja budynków SP ZOZ PABIAN-MED w Pabianicach”* – w łącznej wartości **1.821.890,96 zł**, w tym
 - środki z budżetu Województwa łódzkiego w kwocie 200.000,00 zł,
 - dotacja z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 677.000,00 zł,
 - pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 660.000,00 zł,
 - środki własne w kwocie 284.890,96 zł.
- *„Zakup sprzętu i wyposażenia dla Zakładu Rehabilitacji Leczniczej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej”* w łącznej kwocie **66.740,68 zł**, w tym:
 - środki z budżetu Województwa łódzkiego w kwocie 57.420 zł,
 - środki własne w kwocie 9.320,68 zł.

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Łodzi

(w zł i groszach)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na dzień 31.12.2023 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2023 roku	Wskaźnik wykonania planu %
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	31 129 748,00	30 972 490,54	99,49%
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	19 997 198,00	20 026 227,45	100,15%
1.1	przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	17 358 800,00	17 265 575,02	99,46%
1.2	przychody z tytułu programów zdrowotnych, w tym:	0,00	0,00	X
-	dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego	0,00	0,00	X
-	programy i działania profilaktyczne - finansowane z budżetu Województwa Łódzkiego	0,00	0,00	X
1.3	Pozostałe przychody netto ze sprzedaży	2 858 398,00	2 903 596,86	101,58%
1.4	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-220 000,00	-142 944,43	64,97%
2.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	11 130 850,00	10 943 644,80	98,32%
2.1	Dotacje, w tym:	10 089 095,00	10 024 722,13	99,36%
2.1.1	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	X
2.1.2	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	4 142 695,00	4 142 695,00	100,00%
-	Dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego	4 142 695,00	4 142 695,00	100,00%
2.1.3	Pozostałe dotacje	5 946 400,00	5 882 027,13	98,92%
2.2	Inne przychody operacyjne	1 041 755,00	918 922,67	88,21%
3.	Przychody finansowe	1 700,00	2 618,29	154,02%
II.	KOSZTY OGÓŁEM	33 816 200,00	33 921 554,59	100,31%
1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	33 667 100,00	33 725 797,51	100,17%
1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	21 122 500,00	21 114 467,48	99,96%
-	wynagrodzenia	17 997 500,00	17 975 171,12	99,88%
-	składki od wynagrodzeń	3 125 000,00	3 139 296,36	100,46%
1.2	zakup towarów i usług, w tym:	10 091 400,00	10 130 778,90	100,39%
-	materiały i energia	1 880 100,00	1 878 445,94	99,91%
-	usługi obce	8 211 300,00	8 252 332,96	100,50%
1.3	pozostałe koszty, w tym:	2 453 200,00	2 480 551,13	101,11%
-	amortyzacja	1 023 900,00	1 023 567,55	99,97%
-	podatki i opłaty	398 300,00	438 512,55	110,10%
-	inne	1 031 000,00	1 018 471,03	98,78%
2.	Pozostałe koszty działalności operacyjnej, w tym:	132 800,00	177 577,09	133,72%
2.1	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	
3.	Koszty finansowe, w tym:	16 300,00	18 179,99	111,53%
3.1	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	15 400,00	17 252,54	112,03%
III.	WYNIK BRUTTO	-2 686 452,00	-2 949 064,05	109,78%
IV.	WYNIK NETTO	-2 686 452,00	-2 949 064,05	109,78%
V.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	429 200,00	531 768,69	123,90%
-	Dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego	0,00	138 493,08	X

W 2023 roku zgodnie z Uchwałą nr 908/23 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 17 października 2023 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2023 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, pokryty został ujemny wynik finansowy za rok 2022 wynikający z zatwierdzonego sprawozdania Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Łodzi **w kwocie 1.499.154,11 zł**. Środki uzyskane z pokrycia Jednostka w całości przeznaczyła na spłatę zobowiązań.

Informacje uzupełniające:

1. Stan należności ogółem:

- na dzień 1 stycznia 2023 roku wyniósł 1.721.440,47 zł,
- w tym wymagalne: 18.795,09 zł,
- na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniósł 2.305.271,35 zł,
- w tym wymagalne: 13.627,25 zł.

2. Stan zobowiązań ogółem:

- na dzień 1 stycznia 2023 roku wyniósł 3.675.746,43 zł,
- w tym wymagalne: 309 997,04 zł,
- na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniósł 5.190.884,91 zł,
- w tym wymagalne: 69.759,40 zł.

3. Stan środków pieniężnych:

- na dzień 1 stycznia 2023 roku wyniósł 5.517.373,91 zł,
- na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniósł 150.801,72 zł.

4. Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2023 roku w etatach (wg średniorocznego zatrudnienia) wyniósł 178,81.

5. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosła 0,00 zł.

Przychody

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Łodzi zrealizował w 2023 roku przychody **w kwocie 30.972.490,54 zł, tj. w 99,49%**.

Wykonanie poszczególnych pozycji przychodów kształtuje się następująco:

1. *Przychody z prowadzonej działalności* zostały wykonane w kwocie 20.026.227,45 zł, tj. w 100,15%,
2. *Pozostałe przychody operacyjne* zostały wykonane w kwocie 10.943.644,80 zł, tj. w 98,32%,
3. *Przychody finansowe* zostały wykonane w kwocie 2.618,29 zł, tj. w 154,02%.

Przychody z prowadzonej działalności, które wykonane zostały w 100,15%, tj. w kwocie wyższej od założonej w planie o 29.029,45 zł, zawierały następujące pozycje:

- *Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia* wykonane w kwocie 17.265.575,02 zł, niższej o 93.224,98 zł, co wynika z niewykonania świadczeń w zakresie rehabilitacji leczniczej, leczenia ogólnostomatologicznego, dodatkowej opłaty ryczałtowej za koordynację opieki oraz programu pilotażowego Profilaktyka 40+.
- *Pozostałe przychody netto ze sprzedaży*, wykonane w kwocie 2.903.596,86 zł, wyższej od planowanej o 45.198,86 zł, na co wpływ miała wyższa liczba zgłaszających się pacjentów indywidualnych oraz pracowników na badania profilaktyczne celem wydania zaświadczeń, pozwalających na podjęcie pracy,
- zmiana stanu produktów zrealizowana w kwocie -142.944,43 zł (plan -220.000,00 zł) która dotyczyła rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz aktualizacji rezerw na świadczenia pracownicze.

W ramach *pozostałych przychodów netto ze sprzedaży* jednostka ujęła przychody z tytułu zrealizowanych świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy finansowanych z budżetu Województwa Łódzkiego, w tym:

- „Wykonywanie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, doktorantów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych z terenu województwa łódzkiego, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu, stażu uczniowskiego lub kształcenia są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia - wykonanie tej pozycji w 2023 roku wyniosło **280.500,00 zł**, co stanowi 100% założonego planu.
- „Prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej, uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową” – wykonanie tej pozycji w 2023 roku wyniosło **16.493,00 zł**, co stanowi 99,99% założonego planu.

- „Prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie patologii zawodowej” – wykonanie tej pozycji w 2023 roku wyniosło **32.320,00 zł**, co stanowi 67,33% założonego planu.
- „Prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą” – wykonanie tej pozycji w 2023 roku wyniosło **88.332,00 zł**, co stanowi 86,60% założonego planu.

W ramach *Pozostałych przychodów netto* ze sprzedaży ujęto również między innymi przychody z realizacji umowy podpisanej z Ministerstwem Zdrowia na „Wykonywanie badań lekarskich pracowników i byłych pracowników zakładów, które stosowały azbest” przebadano 31 osób na wartość 11.403,00 zł. Realizacja zadania została wykonana zgodnie z planem.

Pozostałe przychody operacyjne zostały wykonane na poziomie 98,32%, tj. w kwocie o 187.205,20 zł niższej niż zostało założone w planie na 2023 rok (plan 11.130.850,00 zł, wykonanie 10.943.644,80 zł), co związane głównie było z wprowadzaniem w grudniu korekty amortyzacji środków trwałych i wyposażenia oraz kosztów usług związanych z realizacją projektu „Poprawa dostępności do usług medycznych dla osób ze szczególnymi potrzebami POZ WOMPCPL” na wartość 134.720,61 złotych.

W ramach *Pozostałych przychodów operacyjnych* Jednostka ujęła przychody z tytułu *dotacji* na wydatki bieżące w łącznej kwocie 10.024.722,13 zł, w tym z **budżetu Województwa Łódzkiego** w kwocie **4.142.695,00zł**, w ramach następujących zadań pn.:

- „Wydatki związane z dotowaniem zadań z zakresu medycyny pracy wykonywane przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Łodzi” w kwocie **4.142.695,00 zł** na realizację zadań z art. 17 ustawy o służbie medycyny pracy w 2023 roku – środki z budżetu Województwa Łódzkiego.
- „Regionalny Program Rehabilitacji dla Mieszkańców Województwa Łódzkiego po przebytej chorobie COVID -19 „Łódzie Centrum Postcovidowe” – środki UE w kwocie **4.142.548,83 zł**.
- Projekt „Zdrowe Ciało - Zdrowy Duch” – środki z Ministerstwa Zdrowia w kwocie **210.390,00 zł**.

- Projekt „program profilaktyki nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka złośliwego w WOMP CP-L Łódź – środki UE w kwocie **687.969,23 zł**.
- Program rehabilitacji medycznej „Zdrowi i Aktywni Zawodowo” – środki UE w kwocie **696.498,46 zł**.
- Realizacja przedsięwzięcia pn. „Poprawa dostępności do usług medycznych dla osób ze szczególnymi potrzebami w POZ WOMPCPL Łódź” – środki z grantu z Ministerstwa Zdrowia w kwocie **134.720,61 zł**.
- Dotacja na pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne – w kwocie **9.900,00 zł**.

W innych przychodach operacyjnych w roku 2023 Jednostka zaewidencjonowała również amortyzację od środków trwałych sfinansowanych dotacjami lub otrzymanych nieodpłatnie w kwocie 630.416,41 zł.

Przychody finansowe, zrealizowane zostały w kwocie 2.618,28 zł, tj. w 154,02%. Kwota ta obejmuje przychody z tytułu odsetek naliczonych kontrahentom od nieterminowych płatności.

Koszty

Koszty ogółem Ośrodka zostały wykonane w 2023 roku w **100,31%**, tj. w kwocie **33.921.554,59 zł**. Wykonanie poszczególnych pozycji kosztów kształtuje się następująco:

1. *Koszty działalności operacyjnej* zostały wykonane w kwocie 33.725.797,51 zł, tj. w 100,17%,
2. *Pozostałe koszty działalności operacyjnej* zostały wykonane w kwocie 177.577,09 zł, tj. w 133,72%,
3. *Koszty finansowe* zostały wykonane w kwocie 18.179,99 zł, tj. w 111,53%.

Głównymi kosztami jednostki były koszty z tytułu wynagrodzeń, które stanowiły 52,99% kosztów ogółem Ośrodka, zaś wraz ze składkami od wynagrodzeń, koszty te stanowiły 62,24% kosztów ogółem.

W ramach kosztów działalności operacyjnej wyższe wykonanie planu zostało wykazane w pozycjach wymienionych poniżej:

- *Usługi obce*, które zostały wykonane w 100,50%, tj. w kwocie 8.252.332,96 zł (wyższe wykonanie o 41.032,96 zł, co było spowodowane przede wszystkim poniesieniem wyższych kosztów w zakresie konserwacji i napraw (w tym koszty kontroli i stanu technicznego przewodów kominowych w budynkach, naprawa i konserwacja drukarek oraz sprzętu medycznego), zakupem licencji do oprogramowania komputerowego wraz z gwarancją oraz wynagrodzeń z tytułu umów kontraktowych),
- *Podatki i opłaty*, które zostały wykonane w 110,10%, tj. w kwocie 438.512,55 zł (wyższe wykonanie o 40.212,55 zł, z uwagi na wyższy podatek VAT, który nie podlega odliczeniom (dot. głównie energii cieplnej i elektrycznej),
- *Składki od wynagrodzeń* wykonane zostały w 100,46%, tj. w kwocie 3.139.296,36 zł (wyższe wykonanie o 14.296,36 zł).

Natomiast wykonanie niższe niż planowano wykazano w poniższych pozycjach kosztów działalności operacyjnej:

- *Wynagrodzenia* zostały wykonane w 99,88%, tj. w kwocie 17.975.171,12 zł (niższe wykonanie o 22.328,88 zł). Zaplanowany fundusz wynagrodzeń zakładał większą wartość kwot przeznaczonych na finansowanie zatrudnienia w ramach umowy o pracę i zlecenia, które nie zostały zrealizowane. Rotacja personelu oraz inna forma świadczenia pracy (kontrakty medyczne) wpłynęły na niewykonanie tego funduszu.
- *Materiały i energia* wykonane w 99,91%, tj. w kwocie 1.878.445,94 zł (niższe wykonanie o 1.654,06 zł), co miało związek przede wszystkim z niższymi kosztami zużycia materiałów na skutek ograniczenia zakupów w miesiącu grudniu 2023 r.
- *Amortyzacja* wykonana w 99,97%, tj. w kwocie 1.023.567,55 zł – wykonanie na poziomie niemalże zgodnym z zakładanym w planie finansowym,
- *Inne pozostałe koszty*, które zostały wykonane w 98,78%, tj. w kwocie 1.018.471,03 zł (niższe wykonanie o 12.528,97 zł).

W 2023 roku najwyższym procentowym wykonaniem wśród głównych grup kosztów wykazały się *Pozostałe koszty działalności operacyjnej*, które zostały wykonane w 133,72%, tj. powyżej planu o kwotę 44.777,09 zł. Na nadwykonanie *Pozostałych kosztów działalności operacyjnej* wpływ miało między innymi rozliczenie różnic

inwentaryzacyjnych oraz zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej na zadania art. 5 pkt 4 i 5 ustawy o służbie medycyny pracy.

Poniesienie wyższych niż zaplanowano *Kosztów finansowych* o 1.879,99 zł, spowodowane było aktualizacją odpisów z tytułu odsetek aktualizujących należności oraz naliczeniem i zaplaceniem odsetek od zobowiązań wymagalnych.

Wynik finansowy

Jednostka w planie na 2023 rok zakładała poniesienie straty netto w wysokości - 2.686.452,00 zł. Natomiast na koniec 2023 roku Jednostka poniosła **stratę netto** w wysokości - **2.949.064,05**, tj. wynik finansowy netto jest gorszy od planowanego o 262.612,05 zł. Sytuacja ta wynika między innymi z niższych niż zaplanowano przychodów ogółem o kwotę 157.257,46 zł, przy wyższych niż założono kosztach ogółem o kwotę 105.354,59 zł. Powstałą stratę docięża aktualizacja rezerw na świadczenia pracownicze za 2023 rok na wartość (-)142.944,43, która w rachunku zysków i strat pomniejszyła przychody ze sprzedaży.

Środki na wydatki majątkowe

Środki na wydatki majątkowe w 2023 roku zaplanowano w wysokości 429.200,00 zł, tym plan nie zakładał ze środków budżetu Województwa Łódzkiego. Realizacja planu za 2023 rok wyniosła **531.768,69** zł, tj. 123,90% planu, w tym ze środków uzyskanych z dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 138.493,08 zł.

W ramach wydatków majątkowych zostały zrealizowane następujące zadania:

1. „Modernizacja stacji transformatorowej wraz z wymianą transformatora (Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Łodzi) w wysokości **158.608,50 zł**, w tym:
 - środki z budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie **138.493,08 zł**
 - środki własne w kwocie 20.115,42 zł.

W ramach w/w zadania jednostka z budżetu Województwa Łódzkiego otrzymała dotację w wysokości 153.750,00 zł (nie wykorzystana kwota została zwrócona w styczniu 2024 r.).

2. Projekt „program profilaktyki nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka złośliwego w WOMP CP-L Łódź – środki UE w kwocie **8.941,00 zł**.
3. Program rehabilitacji medycznej „Zdrowi i Aktywni Zawodowo” – środki UE w kwocie **23.820,80 zł**. W ramach projektu jednostka zakupiła: rower poziomy, kabinę UGUL WSC-4, fotel do ćwiczeń oporowych PROFi.
4. Realizacja przedsięwzięcia pn. „Poprawa dostępności do usług medycznych dla osób ze szczególnymi potrzebami w POZ WOMPCPL Łódź” – w łącznej kwocie **228.494,62 zł**, w tym środki z grantu z Ministerstwa Zdrowia w kwocie 221.729,62 zł. W ramach projektu zostały zakupione następujące środki trwałe:
 - Bilirubinometr Miernik Bilirubinowy,
 - telewizor LG Electronics LG LED 75 cali,
 - tablet Samsung Galaxy,
 - dedektor tętna płodu do badań stacjonarnych,
 - elektroniczna waga platformowa,
 - Minised ESR Analizer,
 - skaner żył Q60,
 - 2 szt. Klimatyzatorów,
 - Fotel zabiegowy Foza Basic,
 - Modernizacja dźwigu,
 - Wykonanie miejsc parkingowych.
5. Projekt „Słoneczna Energia dla WOMP CP-L” – środki własne w kwocie **100.000,00 zł**.
6. Zakup ze środków własnych wartości niematerialnych i prawnych na łączną kwotę **11.903,77 zł**, w tym:
 - abonament na tłumacza PJM,
 - licencja na dostęp do farmaceutycznej bazy danych.

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych Samodzielnych Publicznych Zakładów
Opieki Zdrowotnej Województwa Łódzkiego za 2023 rok zostało opracowane przez
Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi**

CZĘŚĆ II
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA
RUCHU DROGOWEGO

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi

(w złotych i groszach)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na dzień 31.12.2023 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2023 roku	Wskaźnik %
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	26 492 000,00	24 894 340,86	93,97
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	26 060 000,00	24 467 483,19	93,89
1.1	przychody z tytułu egzaminowania	22 100 000,00	21 578 173,00	97,64
1.2	przychody z tytułu prowadzenia szkoleń	3 000 000,00	2 696 459,04	89,88
1.3	Pozostałe przychody ze sprzedaży	960 000,00	858 721,64	89,45
1.4	zmiana stanu produktów	0,00	- 665 870,49	-
2.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	230 000,00	226 296,19	98,39
2.1	Dotacje, w tym:	0,00	0,00	-
2.1.1	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	-
2.1.2	Dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	0,00	0,00	-
-	<i>Dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego</i>	0,00	0,00	-
2.2	Inne przychody operacyjne	230 000,00	226 296,19	98,39
3.	Przychody finansowe	202 000,00	200 561,48	99,29
II.	KOSZTY OGÓŁEM	26 340 000,00	26 219 607,17	99,54
1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	26 090 000,00	25 987 709,01	99,61
1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	18 030 000,00	17 963 049,74	99,63
-	<i>wynagrodzenia</i>	15 230 000,00	15 193 899,19	99,76
-	<i>składki od wynagrodzeń</i>	2 800 000,00	2 769 150,55	98,90
1.2	zakup towarów i usług, w tym:	3 900 000,00	3 883 805,13	99,58
-	<i>materiały i energia</i>	1 700 000,00	1 687 216,14	99,25
-	<i>usługi obce</i>	2 200 000,00	2 196 588,99	99,85
1.3	pozostałe koszty, w tym:	4 160 000,00	4 140 854,14	99,54
-	<i>amortyzacja</i>	2 260 000,00	2 259 735,80	99,99
-	<i>podatki i opłaty</i>	1 280 000,00	1 264 157,76	98,76
-	<i>inne</i>	620 000,00	616 960,58	99,51
2.	Pozostałe koszty działalności operacyjnej, w tym:	210 000,00	199 807,68	95,15
2.1	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	-
3.	Koszty finansowe, w tym:	40 000,00	32 090,48	80,23
3.1	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	-
III.	WYNIK BRUTTO	152 000,00	- 1 325 266,31	- 871,89
IV.	WYNIK NETTO	54 000,00	- 1 325 266,31	- 2 454,20
V.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	100 000,00	46 800,50	46,80
-	<i>Dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego</i>	0,00	0,00	0,00

Informacja uzupełniająca :

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na	
		01.01.2023 r.	31.12.2023 r.
I.	Stan należności, w tym:	62 636,91	93 564,28
-	wymagalne	4 853,60	2 803,86
II.	Stan zobowiązań, w tym:	1 049 667,09	1 718 995,60
-	wymagalne	0,00	0,00
III.	Stan środków pieniężnych	4 197 815,12	6 088 511,14
IV.	Stan zatrudnienia na 31.12.2023 r. w etatach (wg średniorocznego zatrudnienia)	-	153,91

Informacje ogólne

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi działa według zasad określonych w art.116-121 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 ze zm.) oraz w oparciu o statut nadany Uchwałą Nr IX/155/19 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 25.06.2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi i nadania tekstu jednolitego. WORD w Łodzi prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w przytoczonej wyżej ustawie oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02.10.2002 r. w sprawie szczegółowych warunków gospodarki finansowej wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego oraz szczegółowych warunków ewidencji przychodów i kosztów związanych z działalnością ośrodka (Dz. U. z 2002 r., Nr 176, poz. 1443 ze zm.). Gospodarka finansowa Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi prowadzona jest na podstawie rocznego planu finansowego.

Wykonanie planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi na dzień 31.12.2023 roku.

Lp.	Treść	Plan na dzień 31.12.2023 r. (zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	
			zł	%
1	2	3	4	5
2	Przychody	26 492 000,00	24 894 340,86	93,97
3	Koszty	26 340 000,00	26 219 607,17	99,54
4	Dochód= Wynik finansowy brutto	152 000,00	- 1 325 266,31	- 871,89
5	Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodu	600 000,00	556 649,52	92,77
6	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (pdop)	98 000,00	0,00	0,00
7	Wynik finansowy netto = Zysk/Strata netto	54 000,00	- 1 325 266,31	- 2454,20

I. Przychody

W 2023 roku przychody Ośrodka kształtowały się następująco (zł):

- Przychody z prowadzonej działalności 24 467 483,19
- Pozostałe przychody operacyjne 226 296,19
- Przychody finansowe 200 561,48

RAZEM:

24 894 340,86

W przychodach **ogółem**:

- 98,29 % - przychody z prowadzonej działalności,
- 0,91 % - pozostałe przychody operacyjne,
- 0,80 % - przychody finansowe.

Razem: 100 %

W przychodach z **prowadzonej działalności**:

- 88,19 % - przychody z tytułu egzaminowania,
- 11,02 % - przychody z tytułu prowadzenia szkoleń,
- 3,51 % - pozostałe przychody ze sprzedaży,
- - 2,72 % - zmiana stanu produktów.

Razem: 100 %

W **przychodach ogółem**:

- 86,68 % - przychody z tytułu egzaminowania,
- 10,83 % - przychody z tytułu prowadzenia szkoleń,
- 3,45 % - pozostałe przychody ze sprzedaży,
- - 2,67 % - zmiana stanu produktów.

Razem: 98,29 %

Pozostałe przychody operacyjne tj. przychody pośrednio związane z działalnością operacyjną Ośrodka stanowią **0,91 %** przychodów ogółem i kształtują się następująco:

- 50,55 % stanowią pozostałe przychody (darowizna z Fundacji Orlen, wynajem ODTJ),
- 43,62 % stanowią przychody z tytułu odszkodowań za szkody i kar umownych,
- 2,73 % stanowią przychody z tytułu wynagrodzenia płatnika,
- 1,63 % stanowią przychody z tytułu zwrotu za rozmowy telefoniczne oraz wynajem pojazdów przez pracowników,
- 1,38 % stanowią przychody z przedawnionych zobowiązań,
- 0,09 % stanowią przychody z tytułu sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych.

Razem: 100 %

W odniesieniu do **przychodów ogółem**, przychody z wyszczególnionych tytułów stanowią odpowiednio 0,46%, 0,41%, 0,02 %, 0,01%, 0,01% oraz 0,00%.

Przychody finansowe Ośrodka stanowią **0,80 %** przychodów ogółem - składają się na nie przede wszystkim odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

II. Koszty

W roku 2023 koszty Ośrodka kształtowały się następująco (zł):

• Koszty działalności operacyjnej	25 987 709,01
• Pozostałe koszty działalności operacyjnej	199 807,68
• Koszty finansowe	32 090,48

RAZEM: **26 219 607,17**

W **kosztach ogółem**:

- 99,12 % - koszty działalności operacyjnej,
- 0,76 % - pozostałe koszty działalności operacyjnej,
- 0,12 % - koszty finansowe

Razem: 100 %

W **kosztach ogółem poniesionych** przez Ośrodek w 2023 roku **99,12 %** stanowią **koszty działalności operacyjnej**, na które składają się:

- 58,47 % - „**wynagrodzenia**” – tj. wypłaty na rzecz osób zatrudnionych w Ośrodku na podstawie stosunku pracy oraz na rzecz osób fizycznych wykonujących czynności na podstawie umów cywilnoprawnych - dotyczy to głównie wynagrodzeń wykładowców na kursach i szkoleniach organizowanych przez Ośrodek,
- 10,66 % - „**składki od wynagrodzeń**” - to obciążające płatnika składki z tytułu ubezpieczeń społecznych,,
- 8,45 % - „**usługi obce**” – obejmują w szczególności koszty wynajmu pojazdów egzaminacyjnych i szkoleniowych, a także ochrony i sprzątnięcia obiektów, wywozu odpadów i odprowadzenia ścieków, remontów i napraw oraz usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, informatycznych, pocztowych, obsługi prawnej jak również usług dot. realizacji statutowej działalności oświatowej w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- 8,70 % - „**amortyzacja**”- dotyczy zarówno kwot wynikających z odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych rozliczanych w czasie, jak również amortyzacji jednorazowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- 6,49 % - „**materiały i energia**” - w grupie tej najważniejszą pozycję stanowią koszty zakupu paliwa do pojazdów użytkowanych przez Ośrodek, materiałów biurowych, eksploatacyjnych, gospodarczych, jak również koszty energii i wody, oleju opałowego,
- 4,86 % - „**podatki i opłaty**” – to w szczególności wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, podatek od środków transportu, podatek od nieruchomości, 1,5% opłat za przeprowadzenie części teoretycznej egzaminu państwowego na prawo jazdy,
- 2,37 % - „**inne**” – to pozostałe koszty rodzajowe m.in. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, a także koszty szkoleń i podróży służbowych pracowników, ubezpieczeń pojazdów oraz mienia,

Razem: 100 %

Pozostałe koszty działalności operacyjnej tj. koszty pośrednio związane z działalnością operacyjną Ośrodka, stanowią **0,76 %** kosztów ogółem, w tym:

- 57,24 % - stanowią pozostałe koszty (koszty szkolenia z doskonalenia techniki jazdy - dot. wykorzystania darowizny z Fundacji Orlen, wynagrodzenie pracownika pełniącego funkcje w międzyzakładowej organizacji związkowej),
- 42,76 % - stanowią nieplanowane koszty napraw szkód,
- 0,00 % - stanowią koszty postępowań sądowych i komorniczych.

Razem: 100 %

W odniesieniu do kosztów ogółem koszty te stanowią odpowiednio 0,44 %, 0,32 % oraz 0,00 %.

Koszty Finansowe stanowią **0,12 %** kosztów ogółem i składają się na nie planowane odpisy aktualizujące należności z tytułu odsetek oraz odsetki o rat leasingu samochodów osobowych.

III. Wynik finansowy i jego obowiązkowe obciążenia

Osiągnięty w 2023 roku wynik finansowy brutto wynosi -1 325 266,31 zł i stanowi - 871,89 % planu. Wysokość podatku dochodowego od osób prawnych wykazana jako obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego wynosi 0,00 zł. Wynik finansowy netto Ośrodka za 2023 r. wynosi -1 325 266,31 zł (strata) i stanowi - 2 454,20 % planu.

IV. Środki na wydatki majątkowe

W 2023 roku poniesiono nakłady na rzeczowe aktywa trwałe w wysokości 46 800,50 zł, co stanowi 46,80 % planu. Środki te zostały przeznaczone na:

- wykonanie dostawki lady modułowej do sekretariatu – 4 525,50 zł,
- wymianę drzwi w budynku OT Piotrków (stolarka aluminiowa) – 22 755,00 zł,
- zakup motocykla Suzuki Gladius do egzaminowania – 18 620,00 zł,
- wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości gruntowej w związku z jej zakupem dla OT w Piotrkowie Trybunalskim – 900,00 zł.

V. Należności, zobowiązania, środki pieniężne

1. Stan na 01.01.2023 roku (w zł)

• Stan należności ogółem na dzień 01.01.2023 r.	62 636,91
• w tym wymagalne	4 853,60
• Stan zobowiązań ogółem na dzień 01.01.2023 r.	1 049 667,09
• w tym wymagalne	0,00
• Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2023 r.	4 197 815,12

2. Stan na 31.12.2023 roku (w zł)

• Stan należności ogółem na dzień 31.12.2023 r.	93 564,28
• w tym wymagalne	2 803,86
• Stan zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2023 r.	1 718 995,60
• w tym wymagalne	0,00
• Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2023 r.	6 088 511,14

Różnica między kwotą należności wykazaną w sprawozdaniu RB-N za IV kw.2023 r. tj. kwotą 89 655,93 zł a kwotą należności zawartą w niniejszym sprawozdaniu 93 564,28 zł to kwota 3 908,35 zł. Kwotę tę stanowią nie wykazywane w sprawozdaniu Rb- N należności sporne (1 371,25 zł), naliczone odsetki (609,50 zł) oraz kwoty do wyjaśnienia (1 927,60 zł).

Na **wartość należności** (bez pomniejszania o odpisy aktualizujące) na dzień 31.12.2023 r. składają się (w zł):

- opłaty za egzaminy na prawo jazdy wniesione za pośrednictwem terminala i systemu InfoCarB – 56 405,50
- kwoty należne od odbiorców z tytułu usług – 19 010,48
- należności z tytułu rozrachunków publiczno - prawnych (VAT naliczony), podatek dochodowy od osób prawnych – 754,71
- należności z tytułu wynagrodzeń – 807,23
- kwoty należne z tytułu kaucji – 12 815,16
- pozostałe należności – 3 771,20
- należności dochodzone na drodze sądowej – 0,00

Razem: 93 564,28 zł

Należności wymagalne na dzień 31.12.2023 roku w wysokości **2 803,86 zł** dotyczą kwot należnych od usługobiorców z tytułu świadczonych usług wraz z odsetkami.

Stan zobowiązań podano bez przychodów przyszłych okresów, które to przychody (w zł):

- Na dzień 01.01.2023 roku wynoszą 2 256 075,08 zł,
- Na dzień 31.12. 2023 roku wynoszą 2 469 853,30 zł.

Na **wartość zobowiązań** na dzień 31.12.2023 roku składają się (w zł):

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług, w tym zobowiązania dotyczące zwrotów opłat egzaminacyjnych i opłat za szkolenia – 757 807,17
- zaliczki na poczet sprzedaży podlegającej VAT - 17 171,18
- zobowiązania wobec ZUS – 453 546,98
- zobowiązania z tytułów publicznoprawnych, VAT, PFRON, podatek od nieruchomości – 124 340,00
- rozrachunki z tytułu wynagrodzeń, świadczeń bhp, rozliczeń z pracownikami – 16 307,18
- rozrachunki z tytułu rozliczenia rat leasingowych pojazdów – 334 193,28
- pozostałe – 15 629,81

Razem: 1 718 995,60 zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły.

VI. Przeciętny stan zatrudnienia

Na dzień 31.12.2023 r. przeciętny stan zatrudnienia wynosi **153,91** (przeciętnie w etatach).

VII. Uwagi końcowe

Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie stanu zapisów księgowych w księgach rachunkowych WORD w Łodzi na dzień 01.03.2024 roku i nie obejmuje danych dotyczących Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

CZĘŚĆ III
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY

Teatr Wielki w Łodzi

(w złotych i groszach)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na dzień 31.12.2023 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2023 roku	Wskaźnik wykonania planu %
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	53.706.500	54.721.894,78	101,89
1.	Przychody z prowadzonej działalności	5.670.000	7.185.218,92	126,72
2.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	48.027.500	47.448.598,08	98,79
2.1	Dotacje, w tym:	42.777.500	42.495.942,16	99,34
2.1.1	Dotacje z budżetu państwa	6.864.600	6.620.626,16	96,45
2.1.2	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	35.912.900	35.875.316,00	99,90
-	Dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego	35.912.900	35.875.316,00	99,90
2.1.3	Pozostałe dotacje	0	0,00	-
2.2	Inne przychody operacyjne	5.250.000	4.952.655,92	94,34
3.	Przychody finansowe	9.000	9.610,71	106,79
4.	Zmiana stanu produktów	0	78.467,07 zł	-
II.	KOSZTY OGÓŁEM	53.706.500	54.449.402,61	101,38
1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	52.827.500	53.570.915,96	101,41
1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	39.373.000	39.538.239,59	100,42
-	wynagrodzenia osobowe	30.547.000	30.546.549,03	100,00
-	wynagrodzenia bezosobowe	1.413.000	1.422.736,52	100,69
-	honoraria	1.700.000	1.847.449,29	108,67
-	provizje	0	0,00	-
-	składki od wynagrodzeń	5.713.000	5.721.504,75	100,15
1.2	zakup towarów i usług, w tym:	6.048.500	6.495.957,36	107,40
-	materiały i energia	3.089.600	3.388.068,33	109,66
-	usługi obce	2.958.900	3.107.889,03	105,04
1.3	pozostałe koszty, w tym:	7.406.000	7.536.719,01	101,77
-	amortyzacja	4.260.000	4.291.317,80	100,74
-	podatki i opłaty	746.000	780.640,52	104,64
-	inne	2.400.000	2.464.760,69	102,70
2.	Pozostałe koszty działalności operacyjnej, w tym:	875.000	874.967,72	100,00
2.1	Środki przyznane innym podmiotom	0	0,00	-
3.	Koszty finansowe, w tym:	4.000	3.518,93	87,97
3.1	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	857	777,48	90,72
III.	WYNIK BRUTTO	0	272.492,17	-
IV.	WYNIK NETTO	0	272.475,17	-
V.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	3.745.900	3.727.208,79	99,50
-	Dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego	1.002.900	1.000.586,00	99,77

Informacja uzupełniająca:

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na	
		01.01.2023 r.	31.12.2023 r.
I.	Stan należności, w tym:	1.392.413,74	2.423.161,24
-	wymagalne	393.792,73	386.603,54
II.	Stan zobowiązań, w tym:	2.543.404,06	3.252.144,76
-	wymagalne	0,00	0,00
III.	Stan środków pieniężnych	820.628,41	1.681.683,95
IV.	Stan zatrudnienia w etatach (wg. średniorocznego zatrudnienia)	X	450,16

I. PRZYCHODY

W 2023 roku Teatr zrealizował przychody w łącznej wysokości		54.721.894,78 zł
w tym:		
1.	Przychody z prowadzonej działalności	7.185.218,92 zł
-	wpływy ze sprzedaży usług	6.649.280,18 zł
•	<i>przychody ze sprzedaży biletów</i>	<i>4.147.972,20 zł</i>
•	<i>przychody z reklamy</i>	<i>228.898,42 zł</i>
•	<i>wynajem pomieszczeń</i>	<i>1.912.240,99 zł</i>
•	<i>sprzedaż i wypożyczenie środków inscenizacji</i>	<i>10.552,82 zł</i>
•	<i>pozostałe</i>	<i>349.615,75 zł</i>
-	przychody ze sprzedaży usług materialnych działalności bytowej (Dom Aktora)	535.938,74 zł
2.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	47.448.598,08 zł
2.1	Dotacje, w tym:	42.495.942,16 zł
2.1.1	Dotacje z budżetu państwa	6.620.626,16 zł
-	dotacja podmiotowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	5.244.600,00 zł
-	dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację premiery spektaklu „Faust” Charles’a Gounoda	300.000,00 zł
-	dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację premiery opery „Raj Utracony” Krzysztofa Pendereckiego	615.079,15 zł
-	dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację premiery „Radość Miłosierdzia”	99.571,95 zł
-	dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację premiery „Opera Łódź Opener”	111.375,06 zł
-	dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację premiery baletowej „Wieczór baletowy kompozytorów polskich”	250.000,00 zł
2.1.2	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	35.875.316,00 zł
-	Dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego	35.875.316,00 zł
•	Dotacja na działalność bieżącą dla Teatru Wielkiego w Łodzi	35.267.000,00 zł
•	Dotacja celowa dla Teatru Wielkiego w Łodzi na realizację wydarzeń kulturalnych pn.: „Z operą przez Łódzkie”	95.000,00 zł
•	Dotacja celowa dla Teatru Wielkiego w Łodzi na częściowe pokrycie kosztów realizacji spektaklu premierowego pt.: Wieczór baletowy kompozytorów polskich: Karłowicz/Kilar/Szymanowski (Dotacja Województwa Łódzkiego na dzień 31.12.2023 r. została przekazana w wys. 150.000,00 zł. Instytucja kultury w dniu 15.01.2024 r. dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji w wys. 3.307,08 zł zgodnie z umową nr KU/24/2023 zawartą pomiędzy Województwem Łódzkim a Teatrem Wielkim w Łodzi)	146.692,92 zł
•	Dotacja celowa dla Teatru Wielkiego w Łodzi na częściowe pokrycie kosztów realizacji oratorium "Radość Miłosierdzia" - Jana Kantego Pawлуśkiewicza (Dotacja Województwa Łódzkiego na dzień 31.12.2023 r. została przekazana w wys. 70.000,00 zł. Instytucja kultury w dniu 15.01.2024 r. dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji w wys. 21.980,29 zł zgodnie z umową nr KU/23/2023 zawartą pomiędzy Województwem Łódzkim a Teatrem Wielkim w Łodzi)	48.019,71 zł

	• Dotacja celowa dla Teatru Wielkiego w Łodzi na realizację zadania pn.: Światowa prapremiera audiowizualna opery "Raj Utracony" Krzysztofa Pendereckiego	80.900,00 zł
	• Dotacja celowa dla Teatru Wielkiego w Łodzi na organizację koncertu poświęconego patronom roku 2023 w ramach cyklu „Łódzkie Pamięta” (Dotacja Województwa Łódzkiego na dzień 31.12.2023 r. została przekazana w wys. 250.000,00 zł. Instytucja kultury w dniu 15.01.2024 r. dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji w wys. 12.296,63 zł zgodnie z umową nr KUII/50/2023 zawartą pomiędzy Województwem Łódzkim a Teatrem Wielkim w Łodzi)	237.703,37 zł
2.1.3	Pozostałe dotacje	0,00 zł
2.2	Inne przychody operacyjne	4.952.655,92 zł
	- zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych równoległe do odpisów umorzeniowych od środków trwałych sfinansowanych z dotacji	3.834.564,05 zł
	- refakturowanie kosztów eksploatacyjnych dot. wynajmu	158.828,46 zł
	- pozostałe	959.263,41 zł
3.	Przychody finansowe	9.610,71 zł
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	9.609,99 zł
	- dodatnie różnice kursowe	0,72 zł
4.	Zmiana stanu produktów	78.467,07 zł
II. KOSZTY		
W 2023 roku Teatr poniósł koszty w łącznej wysokości w tym:		54.449.402,61 zł
1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	53.570.915,96 zł
1.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone, z tego:	39.538.239,59 zł
	- wynagrodzenia osobowe	30.546.549,03 zł
	- wynagrodzenia bezosobowe	1.422.736,52 zł
	- honoraria	1.847.449,29 zł
	- składki od wynagrodzeń	5.721.504,75 zł
1.2	Zakup towarów i usług, w tym:	6.495.957,36 zł
	- materiały i energia	3.388.068,33 zł
	• zużycie materiałów (głównie do przygotowania premier i wznowień spektakli)	1.116.054,08 zł
	• zużycie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia prac remontowych	74.250,58 zł
	• zakup paliwa	20.355,00 zł
	• artykuły biurowe, środki czystości	46.777,41 zł
	• pozostałe materiały	106.477,95 zł
	• wyposażenie niezaliczane do środków trwałych objęte ewidencją	75.070,53 zł
	• energia cieplna	1.025.629,87 zł
	• energia elektryczna	850.106,52 zł
	• woda i ścieki	73.346,39 zł
	- usługi obce	3.107.889,03 zł
	• koszty transportu własnego	5.259,21 zł
	• usługi telekomunikacyjne, internetowe, pocztowe	104.359,69 zł
	• koszty sprzątania, dezynsekcji i wywozu odpadów	918.200,07 zł

	• czynsze, wynajem powierzchni magazynowych	294.509,13 zł
	• obsługa prawna i bankowa	60.899,46 zł
	• usługi medyczne	120.577,20 zł
	• koszty transportu obcego	30.733,74 zł
	• usługi informatyczne i komputerowe	102.991,07 zł
	• produkcja i wynajem środków inscenizacji	79.405,53 zł
	• realizacja spektakli Teatru – udział obcych artystów	385.049,00 zł
	• leasing operacyjny za samochód	35.467,86 zł
	• pozostałe usługi	630.764,54 zł
	• koszty usług związanych z remontami i konserwacjami	339.672,53 zł
	* konserwacje	201.554,13 zł
	* przeglądy techniczne	90.151,98 zł
	* pozostałe naprawy i remonty	47.966,42 zł
1.3	pozostałe koszty, w tym:	7.536.719,01 zł
	- amortyzacja	4.291.317,80 zł
	• grupa 0 grunty (prawo wieczystego użytkowania)	78.600,00 zł
	• grupa I - II budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.865.222,90 zł
	• grupa IV - VI urządzenia techniczne	2.241.398,26 zł
	• grupa VIII przyrządy i wyposażenie	104.846,64 zł
	• umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1.250,00 zł
	- podatki i opłaty	780.640,52 zł
	• podatek od nieruchomości	84.127,00 zł
	• odpisy na PFRON	677.067,00 zł
	• opłaty za użytkowanie terenu /dzierżawa gruntu	11.298,20 zł
	• inne (m.in. podatek od środków transportu, opłaty RTV)	8.148,32 zł
	- inne	2.464.760,69 zł
	• odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	748.602,58 zł
	• świadczenia na rzecz pracowników	273.351,88 zł
	• opłaty za wypożyczenie nut	312.129,34 zł
	• podróże służbowe krajowe	45.979,68 zł
	• podróże służbowe zagraniczne	20.002,45 zł
	• tantiemy autorskie	180.520,56 zł
	• reklama publiczna	597.121,06 zł
	• reprezentacja	142.704,26 zł
	• ubezpieczenia majątkowe i inne	59.092,00 zł
	• pozostałe	85.256,88 zł
2.	Pozostałe koszty działalności operacyjnej, w tym:	874.967,72 zł
	- koszty refakturowane	186.430,81 zł
	- pozostałe	680.214,19 zł
	- odszkodowania sądowe	8.322,72 zł
3.	Koszty finansowe, w tym:	3.518,93 zł
	- ujemne różnice kursowe	2.741,45 zł
3.1	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	777,48 zł
	- odsetki budżetowe	91,00 zł
	- pozostałe odsetki	686,48 zł
III.	Wynik finansowy brutto (zysk)	272.492,17 zł

IV.	Wynik finansowy netto (zysk)	272.475,17 zł
	Różnicę pomiędzy wynikiem finansowym netto i brutto stanowi podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 17,00 zł.	
V.	Środki na wydatki majątkowe	3.727.208,79 zł
1.	Dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego, w tym:	1.000.586,00 zł
	- Modernizacja Teatru Wielkiego w Łodzi	723.000,00 zł
	- Dotacja celowa dla Teatru Wielkiego w Łodzi na współfinansowanie kosztów zakupu sprzętu oświetlenia scenicznego	230.000,00 zł
	- Dotacja celowa dla Teatru Wielkiego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: Sprzęt komputerowy i fotograficzny dla Teatru Wielkiego w Łodzi (Dotacja Województwa Łódzkiego na dzień 31.12.2023 r. została przekazana w wys. 49.900,00 zł. Instytucja kultury w dniu 15.01.2024 r. dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji w wys. 2.314,00 zł zgodnie z umową nr KU/II/37/2023 zawartą pomiędzy Województwem Łódzkim a Teatrem Wielkim w Łodzi)	47.586,00 zł
2.	Dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w tym:	2.659.405,34 zł
	- Wymiana ślusarki okiennej i drzwiowej	1.180.000,00 zł
	- Zakup instrumentów muzycznych	212.549,31 zł
	- Zakup oświetlenia scenicznego	230.000,00 zł
	- Zakup sprzętu komputerowego i fotograficznego	67.801,56 zł
	- Zakup konsoly cyfrowej, projektorów multimedialnych i kolumny szerokopasmowej	969.054,47 zł
3.	Środki własne, w tym:	67.217,45 zł
	- Wymiana ślusarki okiennej i drzwiowej	23.440,00 zł
	- Instalacja fotowoltaiczna	1.552,03 zł
	- Remont komina scenicznego	15.901,20 zł
	- Zakup środków trwałych (oświetlenie sceniczne, sprzęt komputerowy)	26.324,22 zł

NALEŻNOŚCI

Należności Teatru Wielkiego w Łodzi na dzień 31.12.2023 roku wyniosły	2.423.161,24 zł
w tym:	
• Urzędu Skarbowego z tyt. zwrotu podatku VAT	914.817,10 zł
• Urzędu Skarbowego konto rozliczeniowe podatku VAT w następnych okresach	44.119,53 zł
• Pracowników Teatru z tyt. pożyczek na cele mieszkaniowe	349.965,83 zł
• Totalizator sportowy – promocja/reklama	50.000,00 zł
• Czyszcze za pokoje w Domu Aktora	28.862,54 zł
• Widzowie Teatru Wielkiego w Łodzi – bilety	621.703,52 zł
• Marcin Krzyżanowski wyrok sądowy (sprawa u komornika)	386.603,54 zł
• Pozostałe	27.089,18 zł
Należności wymagalne na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły w kwocie,	386.603,54 zł
w tym:	
• Marcin Krzyżanowski wyrok sądowy (sprawa u komornika)	386.603,54 zł

ZOBOWIĄZANIA**Zobowiązania Teatru Wielkiego w Łodzi na dzień 31.12.2023 r.****3.252.144,76 zł****wyniosły****w tym:**

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych – składki	1.337.961,24 zł
- Urząd Skarbowy – podatek dochodowy od osób fizycznych	227.696,00 zł
- Urząd Skarbowy – PFRON	58.980,00 zł
- niepodjęte płacone przez pracowników	572.681,25 zł
- mieszkańcy Domu Aktora – kaucje	35.920,00 zł
- zabezpieczenie należytego wykonania umów	10.213,03 zł
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	669.432,96 zł
- Magazyn Kostiumów - kaucja za wypożyczone kostiumy	200,00 zł
- wykonawcy – wadła do przetargów	39.690,00 zł
- niewykorzystana dotacja celowa – MKiDN	259.472,28 zł
- niewykorzystana dotacja celowa – WŁ	39.898,00 zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2023 r.**1.681.683,95 zł****w tym:**

- gotówka w kasie	46.964,26 zł
- środki na rachunku bankowym	1.512.768,15 zł
- środki na rachunku bankowym – ZFŚS	26.574,26 zł
- środki na rachunku bankowym – zabezpieczenia	95.377,28 zł

Teatr Wielki w Łodzi zrealizował w 2023 roku 5 premier:

operowe „Faust” Charlesa Gounoda oraz „Raj utracony” Krzysztofa Pendereckiego, który miał również swoją światową prapremierę audiowizualną,

baletową „Wieczór baletowy kompozytorów polskich: Karłowicz/Kilar/Szymanowski”,

koncertowe: „Opera Łódź Opener” i Oratorium „Radość Miłosierdzia” Jana Kantego Pawluśkiewicza.

Ponadto odbyło się 93 spektakli repertuarowych i koncertów oraz 238 wydarzeń edukacyjnych.

Teatr zapoczątkował również cykl „Z operą przez Łódzkie”, którego celem jest prezentacja i upowszechnienie bogatego repertuaru instytucji w różnych zakątkach województwa łódzkiego.

W dniu 4 kwietnia 2023 roku odbył się koncert REQUIEM Giuseppe Verdiego w Bazylice katedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Łowiczu, 1 maja 2023 roku koncert „Witaj majowa jutrzeńko” w kościele pw. Św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała w Aleksandrowie Łódzkim, a 7 października 2023 r. koncert Moniuszko/Pawlik Polish Jazz „Moniuszko w podróży” w Sali Widowiskowej PGE Giganty Mocy w Bełchatowie.

Działalność edukacyjna

W ramach działalności edukacyjnej Teatr prowadził zajęcia skierowane zarówno do uczniów jak i osób dorosłych. Teatr poza zajęciami znajdującymi się w jego stałej ofercie tj. warsztaty artystyczne, chór dziecięcy i Verdiana, „Światła sceny” i „Opera na Poduchach” zapoczątkował od kwietnia 2023 r. cykl pn. „Niedzielne poranki” tj. koncertów rodzinnych odbywających się dwa razy w miesiącu, w niedzielę w Sali kameralnej. Odbyło się 13 spotkań:

- 16.04 – „Niedzielny Poranek Muzyczny”,
- 30.04 – „Lekcja baletu”,
- 07.05 – „Witaj majowa jutrzeńko” (2 spotkania),
- 21.05, 15.10 – „Hakuna matata”,
- 04.06 – „Koncert chóru dziecięcego Teatru Wielkiego w Łodzi”,
- 17.09 - „Lekcja baletu”,
- 29.10, 10.12 – „Orkiestrowe ABC”
- 12.11 – „Dróżki Pana Moniuszki...czyli był sobie dziad i baba”,
- 19.11 – „Niedzielny poranek muzyczny”,
- 17.12 – „Koncert kolęd chóru dziecięco-młodzieżowego”.

9 grudnia 2023 r. w Teatrze Wielkim w Łodzi odbył się koncert pod hasłem „Szanujmy każdą część tej ziemi po ojcach odziedziczoną. Nie puszczajmy jej w obce i wrogie ręce, ratujmy to, co zagrożone!”. W trakcie wydarzenia zostały podsumowane obchody roku patronów 2023 w województwie łódzkim. Założeniem koncertu było pokazanie różnorodności muzycznej regionu łódzkiego, jego dziedzictwa kulturowego oraz upamiętnienie takich postaci jak: Wojciech Korfanty, Paweł Edmund Strzelecki, Aleksander Fredro, Aleksandra Piłsudska, Maurycy Mochnacki, Jadwiga Zamoyska i Jerzy Nowosielski, ustanowionych przez Sejm RP patronami roku 2023. Wręczono także Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, to cenne odznaczenie otrzymała Krystyna Kacprzak, kierownik Zespołu Śpiewaczego Siemienice, animator kultury. Podczas koncertu zaprezentowały się młode talenty - laureaci Funduszu Rozwoju Kultury Marszałka Województwa Łódzkiego, m.in. skrzypek Wojciech Niedziółka.

Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi

(w złotych i groszach)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na dzień 31.12.2023 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2023 roku	Wskaźnik wykonania planu %
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	19.564.900	19.466.117,02	99,50
1.	Przychody z prowadzonej działalności	2.295.000	2.300.566,52	100,24
2.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	17.269.900	17.162.797,54	99,38
2.1	Dotacje, w tym:	16.574.000	16.547.274,38	99,84
2.1.1	Dotacje z budżetu państwa	246.000	234.773,38	95,44
2.1.2	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	16.328.000	16.312.501,00	99,91
-	Dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego	16.328.000	16.312.501,00	99,91
2.1.3	Pozostałe dotacje	0	0,00	-
2.2	Inne przychody operacyjne	695.900	615.523,16	88,45
3.	Przychody finansowe	0	4,88	-
4.	Zmiana stanu produktów	0	2.748,08	-
II.	KOSZTY OGÓŁEM	19.564.900	19.592.363,25	100,14
1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	19.564.900	19.582.151,62	100,09
1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	16.064.900	15.712.125,43	97,80
-	wynagrodzenia osobowe	12.115.100	11.737.893,64	96,89
-	wynagrodzenia bezosobowe	548.100	718.396,75	131,07
-	honoraria	1.184.300	992.787,50	83,83
-	provizje	10.000	36.952,50	369,53
-	składki od wynagrodzeń	2.207.400	2.226.095,04	100,85
1.2	zakup towarów i usług, w tym:	2.165.300	2.318.835,48	107,09
-	materiały i energia	1.031.000	1.083.059,49	105,05
-	usługi obce	1.134.300	1.235.775,99	108,95
1.3	pozostałe koszty, w tym:	1.334.700	1.551.190,71	116,22
-	amortyzacja	535.000	555.779,67	103,88
-	podatki i opłaty	155.300	204.570,55	131,73
-	inne	644.400	790.840,49	122,73
2.	Pozostałe koszty działalności operacyjnej, w tym:	0	6.248,96	-
2.1	Środki przyznane innym podmiotom	0	0,00	-
3.	Koszty finansowe, w tym:	0	3.962,67	-
3.1	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	-
III.	WYNIK BRUTTO	0	- 126.246,23	-
IV.	WYNIK NETTO	0	- 126.590,23	-
V.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	944.000	961.833,93	101,89
-	Dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego	619.000	619.000,00	100,00

Informacja uzupełniająca:

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na	
		01.01.2023 r.	31.12.2023 r.
I.	Stan należności, w tym:	327.956,53	310.203,19
-	wymagalne	0,00	0,00
II.	Stan zobowiązań, w tym:	179.256,98	302.147,37
-	wymagalne	0,00	0,00
III.	Stan środków pieniężnych	395.511,08	408.269,30
IV.	Stan zatrudnienia w etatach (wg. średniorocznego zatrudnienia)	X	144,46

I. PRZYCHODY

W 2023 roku Teatr zrealizował przychody w łącznej wysokości		19.466.117,02 zł
w tym:		
1.	Przychody z prowadzonej działalności	2.300.566,52 zł
-	przychody ze sprzedaży usług, w tym:	1.682.383,17 zł
•	przychody ze sprzedaży biletów w Teatrze za spektakle będące w repertuarze	1.490.305,81 zł
•	przychody ze sprzedaży spektakli ryczałtowych	34.000,00 zł
•	przychody Drzwi do Kultury	100,81 zł
•	przychody ze spektakli premierowych	60.703,77 zł
•	przychody z wydarzenia – Koncert jedności polsko – ukraińskiej w ramach międzynarodowego festiwalu „Rzeka Dniestr”	138,89 zł
•	przychody z wydarzenia – Koncert pamięci Teresy Stokowskiej – Gajdy „Świat w kolorach”	8.388,91 zł
•	przychody z projektu „Legendarne Łódzkie”	6.000,00 zł
•	przychody z wyjazdów	54.800,00 zł
•	przychody z wyjazdów na sceny w regionie	24.919,30 zł
•	przychody ze sprzedaży plakatów	235,77 zł
•	przychody ze sprzedaży programów	2.726,94 zł
•	inne (wykład prof. Andrzeja Nowaka „Życie nasze jest poezją”, panel dyskusyjny – Aleksander Fredro)	62,97 zł
-	pozostałe przychody w tym:	618.183,35 zł
•	za reklamę	66.870,98 zł
•	za wynajem pomieszczeń	462.095,61 zł
•	za pokoje gościnne i Dom Aktora	10.154,83 zł
•	za wynajem pomieszczeń na bufet	3.609,72 zł
•	wypożyczenie i sprzedaż środków inscenizacji	81,30 zł
•	organizacje konferencji	21.284,39 zł
•	środki na produkcję premiery „Rozmowy z Katem”	46.452,09 zł
•	pozostała sprzedaż	7.634,43 zł
2.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	17.162.797,54 zł
2.1	Dotacje, w tym:	16.547.274,38 zł
2.1.1	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	234.773,38 zł
-	Dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	234.773,38 zł
•	Dotacja celowa na produkcję spektaklu teatralnego „Kartoteka” Tadeusza Różewicza w reżyserii Alme	120.000,00 zł
•	Dotacja celowa na produkcję spektaklu teatralnego „Gwałtu co się dzieje” Aleksandra Fredry	114.773,38 zł
2.1.2	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	16.312.501,00 zł
-	Dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego	16.312.501,00 zł
•	Dotacja na działalność bieżącą dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi	15.205.000,00 zł
•	Dotacja celowa dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi na organizację obchodów Jubileuszu 135 lecia Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi	450.000,00 zł
•	Dotacja celowa na zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	83.501,00 zł

	• Dotacja celowa dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi na realizację zadań w ramach cyklu pn.: „Wojewódzkie Jaracza Wędrówki”	400.000,00 zł
	• Dotacja celowa dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: Produkcja spektaklu teatralnego "Kartoteka" Tadeusza Różewicza w reżyserii Rolfa Alme	80.000,00 zł
	• Dotacja celowa dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania z cyklu "Łódzkie Pamięta" pn.: Produkcja spektaklu teatralnego "Gwałtu, co się dzieje" Aleksandra Fredry	94.000,00 zł
2.1.3	Pozostałe dotacje	0,00 zł
2.2	Inne przychody operacyjne	615.523,16 zł
	- składki emerytalne i rentowe z lat ubiegłych	3.649,30 zł
	- wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych	4.913,00 zł
	- wynagrodzenia dla płatnika zryczałtowanego podatku od osób zagranicznych	95,00 zł
	- przychody z tytułu nierozliczonych zwrotów za bilety	484,23 zł
	- dofinansowanie kosztów produkcji premiery z Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego	25.016,00 zł
	- przychody z tytułu odszkodowań z PZU	6.815,20 zł
	- sprzedaż makulatury i złomu	774,00 zł
	- przychody z tytułu odwołanego wynajmu	2.439,02 zł
	- darowizna	5.000,00 zł
	- korekta roczna podatku naliczonego (proporcja)	24.295,12 zł
	- zaokrąglenia z tytułu podatku od towarów i usług i podatku dochodowego od osób prawnych zagranicznych	9,50 zł
	- inne przychody	7.986,51 zł
	- zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych równolegle do odpisów umorzeniowych od środków trwałych sfinansowanych z dotacji	534.046,28 zł
3.	Przychody finansowe	4,88 zł
	- odsetki bankowe	0,64 zł
	- odsetki od nieterminowych płatności	4,24 zł
4.	Zmiana stanu produktów	2.748,08 zł

II. KOSZTY

W 2023 roku Teatr poniósł koszty w łącznej wysokości 19.592.363,25 zł
w tym:

1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	19.582.151,62 zł
1.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	15.712.125,43 zł
	- wynagrodzenia osobowe	11.737.893,64 zł
	- wynagrodzenia bezosobowe	718.396,75 zł
	- honoraria	992.787,50 zł
	- prowizje	36.952,50 zł
	- składki od wynagrodzeń	2.226.095,04 zł
1.2	Zakup towarów i usług, w tym:	2.318.835,48 zł

- materiały i energia	1.083.059,49 zł
• zużycie materiałów	530.706,79 zł
* zużycie materiałów na potrzeby produkcji sztuk	292.629,62 zł
* zużycie materiałów na potrzeby bieżące Teatru – program bieżący, techniczna obsługa spektakli, plakatowanie	30.358,29 zł
* zużycie materiałów na naprawy, remonty i konserwacje	26.669,86 zł
* zużycie materiałów – wyposażenie pracowni, pomieszczeń Teatru, materiały małowartościowe i materiały eksploatacyjne w pomieszczeniach	18.213,31 zł
* zużycie paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów	29.322,35 zł
* zużycie materiałów na festiwale, imprezy towarzyszące	6.895,02 zł
* zużycie materiałów biurowych i prenumerata	50.981,39 zł
* środki czystości i środki dezynfekujące	23.723,92 zł
* wyposażenie w użytkowaniu	51.913,03 zł
• zużycie energii i wody	552.352,70 zł
* zużycie energii cieplnej z przesylem	279.379,87 zł
* zużycie energii elektrycznej	265.819,77 zł
* zużycie wody	7.153,06 zł
- usługi obce	1.235.775,99 zł
• zakup usług transportowych z tego:	36.702,59 zł
* transport zespołu na wyjazdy ze sztukami	32.287,80 zł
* inne koszty transportu	1.774,92 zł
* koszty przesyłek	2.639,87 zł
• zakup usług remontowych	163.508,20 zł
* konserwacje urządzeń	103.442,86 zł
* naprawy wyposażenia	6.917,73 zł
* naprawy, przeglądy samochodów	12.149,45 zł
* usługi remontowe – budynki	15.250,00 zł
* dozór, przeglądy techniczne	25.748,16 zł
• zakup usług bankowych	8.721,48 zł
• zakup usług telekomunikacyjnych	18.579,27 zł
• reklama, z tego:	309.084,88 zł
* emisja spotów reklamowych	83.260,32 zł
* projekty, druk repertuarów, plakatów, ulotek reklamowych, elementów informacyjno-reklamowych, zaproszeń, biletów	180.408,51 zł
* gadzety reklamowe	2.543,62 zł
* reklama prasowa	2.300,00 zł
* strona internetowa, reklama on-line	1.001,68 zł
* stojaki reklamowe, witryny, wystawa w obcych obiektach, wynajem powierzchni reklamowych	22.900,00 zł
* inne usługi reklamowe	16.670,75 zł
• pozostałe	699.179,57 zł
* wywóz odpadów, wynajem pojemników, odprowadzenie ścieków	29.538,79 zł
* monitoring Teatru i p.poż.	9.480,00 zł
* konwój wartości pieniężnych	180,00 zł
* usługi internetowe i usługi hostingowe, strona internetowa	99.531,73 zł
* serwis ksero	8.208,20 zł

	* usługi prawne	48.600,00 zł
	* prowizje za sprzedane bilety	20.265,43 zł
	* pranie kostiumów	4.623,58 zł
	* wynajem - Hotele, Dom Aktora	89.157,20 zł
	* inspektor danych osobowych	19.512,24 zł
	* wytworzenie, naprawa elementów scenografii, kostiumów, dekoracji	23.271,82 zł
	* najem dystrybutora wody	3.060,00 zł
	* wprowadzanie zmian na stronie internetowej	7.804,92 zł
	* kolportaż ulotek reklamowych	2.883,12 zł
	* prace związane z Jubileuszem	30.000,00 zł
	* badanie sprawozdania finansowego	4.500,00 zł
	* inne usługi obce (m.in. projekt scenografii, wykonanie projektu reżyserii, opracowanie muzyczne, zdjęcia, plakat)	284.967,79 zł
	* pozostałe (m.in. ostrzenie narzędzi, dorabianie kluczy, wynajem butli z gazem, tłumaczenia, druk wizytówek)	13.594,75 zł
1.3	Pozostałe koszty, w tym:	1.551.190,71 zł
	- amortyzacja	555.779,67 zł
	- podatki i opłaty	204.570,55 zł
	• podatek od nieruchomości	83.031,00 zł
	• opłata za użytkowanie gruntów	1.946,40 zł
	• podatek od środków transportu	1.528,00 zł
	• PFRON	84.688,00 zł
	• opłata skarbową	82,00 zł
	• podatek od czynności cywilnoprawnych	116,00 zł
	• opłata za użytkowanie terenu pod słupy informacyjne	3.702,06 zł
	• podatek VAT niestanowiący kosztów uzyskania przychodów	1.220,83 zł
	• podatek VAT niepodlegający odliczeniu	28.256,26 zł
	- inne	790.840,49 zł
	• usługi medyczne	12.710,00 zł
	• konferencje, szkolenia	23.218,00 zł
	• odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	258.711,06 zł
	• składki PPK pracodawcy	17.686,53 zł
	• badanie środowiska pracy	3.716,00 zł
	• świadczenia na rzecz pracowników związane z BHP	5.354,31 zł
	• koszty reprezentacji	144.809,35 zł
	• tantiemy autorskie	213.174,07 zł
	• koszty podróży służbowych krajowych	11.043,95 zł
	• koszty podróży służbowych zagranicznych	2.647,96 zł
	• świadczenia pieniężne – telefony	1.073,00 zł
	• opłata parkingowa	3.920,00 zł
	• koszty ubezpieczeń	37.266,93 zł
	• abonament za terminal do płatności kartą	720,00 zł
	• prowizja za płatność w sklepie internetowym	9.849,72 zł
	• licencje i programy komputerowe	23.110,92 zł
	• ogłoszenie sprawozdania	500,00 zł
	• pozostałe koszty	14.955,29 zł
	• odprawa pośmiertna	6.373,40 zł

2.	Pozostałe koszty działalności operacyjnej, w tym:	6.248,96 zł
	- składki na Unię Polskich Teatrów	4.800,00 zł
	- składki na Stowarzyszenie Dyrektorów	1.440,00 zł
	- zaokrąglenia podatku VAT i zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych	8,96 zł
3.	Koszty finansowe, w tym:	3.962,67 zł
	- odsetki	2,67 zł
	- ujemne różnice kursowe	3.960,00 zł

III. Wynik brutto (strata) (-) 126.246,23 zł

IV. Wynik netto (strata) (-) 126.590,23 zł

Różnicę pomiędzy wynikiem finansowym netto i brutto stanowi podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 344,00 zł

V.	Środki na wydatki majątkowe	961.833,93 zł
1.	Dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego, w tym:	619.000,00 zł
	- Wymiana kurtyny przeciwpożarowej wraz z napędem na Dużej Scenie Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi	499.000,00 zł
	- Dotacja celowa dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: Zakup sprzętu oświetleniowego na Dużą Scenę Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi	120.000,00 zł
2.	Dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w tym:	309.455,15 zł
	- Zakup sprzętu oświetleniowego na Dużą Scenę Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi	309.455,15 zł
3.	Środki własne, w tym:	33.378,78 zł
	- Wymiana kurtyny przeciwpożarowej wraz z napędem na Dużej Scenie Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi	16.819,60 zł
	- Zakup projektora laserowego OPTOMA ZU725T	16.559,18 zł

NALEŻNOŚCI

Należności Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi na dzień 31.12.2023 roku wyniosły 310.203,19 zł
w tym:

- należności z tytułu dostaw i usług	9.390,12 zł
- należności publiczno-prawne, w tym:	289.121,60 zł
• <i>należność z tytułu podatku od towarów i usług z Urzędu Skarbowego i podatek należny do rozliczenia</i>	264.818,48 zł
• <i>należności z tytułu rozliczenia korekty rocznej podatku VAT</i>	24.295,12 zł
• <i>należność dla płatnika z tytułu pobrania zryczałtowanego podatku od podmiotów zagranicznych</i>	8,00 zł
- należności z tytułu pożyczek na cele mieszkaniowe	2.875,00 zł
- inne rozrachunki z pracownikami	3.528,08 zł
- pozostałe rozrachunki	3.764,72 zł
- rozliczenie zakupu	1.523,67 zł

Należności wymagalne na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły.

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi na dzień 31.12.2023 roku 302.147,37 zł
wyniosły, w tym:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	98.490,42 zł
- zobowiązania publiczno – prawne w tym:	114.735,26 zł
• zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	84.747,00 zł
• zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	19,00 zł
• zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób zagranicznych	168,00 zł
• zobowiązania z tytułu PFRON	7.435,00 zł
• zobowiązania z tytułu ZUS	10.622,67 zł
• dotacja na spektakl „Gwałtu co się dzieje” do zwrotu do MKiDN	11.226,62 zł
• rozliczenie należnego podatku VAT	516,97 zł
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58,00 zł
- zobowiązania z tytułu innych rozrachunków z pracownikami	3,00 zł
- pozostałe rozrachunki	9.984,03 zł
- pozostałe rozrachunki z tytułu rozliczenia zakupu	78.876,66 zł
Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły.	

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2023 r. 408.269,30 zł
w tym:

- gotówka w kasie	100.955,58 zł
- środki na rachunku bankowym	254.195,01 zł
- środki na rachunku bankowym – dotacja celowa	11.226,62 zł
- środki na rachunku bankowym – ZFŚS	41.892,09 zł

Działalność bieżąca

W 2023 r. w siedzibie Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi miało miejsce 12 premier spektakli (w tym 4 premiery przygotowane w ramach cyklu „Wojewódzkie Jaracza Wędrówki”):

- 21 stycznia 2023 r. na scenie kameralnej „Szkłana menażeria”, reż. Paweł Poczesny,
- 18 lutego 2023 r. na scenie kameralnej „Orkiestra Titanic”, reż. Mariusz Siudziński (spektakl przygotowany w ramach cyklu „Wojewódzkie Jaracza Wędrówki”),
- 11 marca 2023 r. na dużej scenie „Dziady” reż. Adam Sroka,
- 15 kwietnia 2023 r. na małej scenie „Bileterka” reż. Matylda Paszczenko (spektakl przygotowany w ramach cyklu „Wojewódzkie Jaracza Wędrówki”),
- 4 maja 2023 r. na małej scenie „Sztuka” reż. Krzysztof Prus (spektakl przygotowany w ramach cyklu „Wojewódzkie Jaracza Wędrówki”),
- 20 maja 2023 r. na dużej scenie „Śmierć pięknych saren w reżyserii Jana Szurmieja”,
- 2 czerwca 2023 r. na małej scenie „Rozmowy z katem” reż. Michał Chorościński,
- 16 czerwca 2023 r. na małej scenie „Finisaż” reż. Marek Pasieczny,
- 23 września 2023 r. na małej scenie „Ifigenia ze Splott” reż. Filip Gieldon (spektakl przygotowany w ramach cyklu „Wojewódzkie Jaracza Wędrówki”),

- 14 października 2023 r. – premiera w siedzibie Teatru spektaklu „Kartoteka” Tadeusza Różewicza w reżyserii Rolfa Alme,
- 9 grudnia 2023 r. na dużej scenie „Gwałtu, co się dzieje” Aleksandra Fredry reż. Grzegorz Kempinsky.

Teatr w 2023 roku obchodził Jubileusz 135 lecia w ramach którego odbyła się uroczysta premiera „Burzy” W. Shakespeare’a w reż. Ivana KREJČÍ.

Ponadto w ramach repertuaru bieżącego granych było 37 tytułów, w siedzibie Teatru zrealizowano łącznie 341 spektakli, które obejrzało 44 767 widzów.

Teatr kontynuował również rozpoczęty w 2022 r. cykl „Wojewódzkie Jaracza Wędrówki”. Zrealizowano następujące spektakle:

- 8 stycznia 2023 r. w MCK w Bełchatowie premiera „Szlana Menażeria” reż. Paweł Paczesny,
- 14 stycznia 2023 r. w SCK w Sieradzu „Róbmy swoje...”, reż. Jacek Bończyk,
- 21 marca 2023 r. w MCK w Tomaszowie Mazowieckim „Kruk z Tower”, reż. Robert Latusek,
- 30 marca 2023 r. w CEKiS w Skierniewicach „Szlana Menażeria” reż. Paweł Paczesny,
- 7 maja 2023 r. w MDK w Radomsku „Sztuka” reż. Krzysztof Prus,
- 17 czerwca 2023 r. w SCK w Sieradzu „Bileterka” reż. Matylda Paszczenko,
- 9 października 2023 r. Premiera spektaklu „Kartoteka” Tadeusza Różewicza w reżyserii Rolfa Alme na festiwalu „Trzy razy Różewicz” w MDK w Radomsku,
- 9 listopada 2023 r. w GCK w Bolesławcu „Kruk z Tower” reż. Robert Latusek,
- 26 listopada 2023 r. w SCK w Sieradzu „Szlana menażeria” reż. Paweł Paczesny,
- 10 grudnia 2023 r. w MCK Tkacz Tomaszów Mazowiecki „Ifigenia ze Splott”, reż. Filip Gieldon,
- 13 grudnia 2023 r. w MCK w Bełchatowie „Kartoteka” Tadeusza Różewicza w reżyserii Rolfa Alme.

Ponadto Teatr wziął udział w 63. Kaliskich Spotkaniach Teatralnych, gdzie w dniu 10 maja 2023 r. zaprezentował spektakl „Słabi”.

Filharmonia Łódzka im. A. Rubinsteina

(w złotych i groszach)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na dzień 31.12.2023 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2023 roku	Wskaźnik wykonania planu %
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	29.334.500	28.750.609,47	98,01
1.	Przychody z prowadzonej działalności	2.492.400	2.229.416,33	89,45
2.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	26.639.100	26.602.211,05	99,86
2.1	Dotacje, w tym:	23.821.100	23.773.725,44	99,80
2.1.1	Dotacje z budżetu państwa	3.928.500	3.928.500,00	100,00
2.1.2	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	19.836.200	19.790.440,36	99,77
-	Dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego	19.836.200	19.790.440,36	99,77
2.1.3	Pozostałe dotacje	56.400	54.785,08	97,14
2.2	Inne przychody operacyjne	2.818.000	2.828.485,61	100,37
3.	Przychody finansowe	3.000	2.512,16	83,74
4.	Zmiana stanu produktów	200.000	-83.530,07	-
II.	KOSZTY OGÓŁEM	29.334.500	29.243.337,55	99,69
1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	29.202.500	29.076.032,04	99,57
1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	19.121.300	19.065.875,21	99,71
-	wynagrodzenia osobowe	14.132.200	14.114.242,82	99,87
-	wynagrodzenia bezosobowe	517.400	529.024,35	102,25
-	honoraria	1.658.300	1.632.092,76	98,42
-	provizje	0	0,00	-
-	składki od wynagrodzeń	2.813.400	2.790.515,28	99,19
1.2	zakup towarów i usług, w tym:	5.166.100	5.124.371,64	99,19
-	materiały i energia	1.629.600	1.594.685,28	97,86
-	usługi obce	3.536.500	3.529.686,36	99,81
1.3	pozostałe koszty, w tym:	4.915.100	4.885.785,19	99,40
-	amortyzacja	3.006.000	3.006.660,18	100,02
-	podatki i opłaty	289.900	288.200,10	99,41
-	inne	1.619.200	1.590.924,91	98,25
2.	Pozostałe koszty działalności operacyjnej, w tym:	121.000	157.182,56	129,90
2.1	Środki przyznane innym podmiotom	0	0,00	-
3.	Koszty finansowe, w tym:	11.000	10.122,95	92,03
3.1	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	-
III.	WYNIK BRUTTO	0	- 492.728,08	-
IV.	WYNIK NETTO	0	- 492.900,08	-
V.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	589.226	589.225,89	100,00
-	Dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego	0	0,00	-

Informacja uzupełniająca:

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na	
		01.01.2023 r.	31.12.2023 r.
I.	Stan należności, w tym:	25.162.556,14	24.983.663,15
-	wymagalne	6.972,00	0,00
II.	Stan zobowiązań, w tym:	396.411,79	644.289,11
-	wymagalne	0,00	0,00
III.	Stan środków pieniężnych	1.458.165,64	1.662.346,77
IV.	Stan zatrudnienia w etatach (wg. średniorocznego zatrudnienia)	X	177,52

I. PRZYCHODY

W 2023 roku Filharmonia zrealizowała przychody w łącznej wysokości 28.750.609,47 zł w tym:

1.	Przychody z prowadzonej działalności	2.229.416,33 zł
-	<i>przychody ze sprzedaży usług działalności artystycznej, w tym:</i>	<i>1.183.580,16 zł</i>
•	<i>przychody z koncertów – bilety</i>	<i>632.959,72 zł</i>
•	<i>przychody ze sprzedaży internetowej</i>	<i>535.746,57 zł</i>
•	<i>przychody ze sprzedaży – Nasłuchiwanie</i>	<i>267,00 zł</i>
•	<i>opłata za uczestnictwo – Chór dla Nie(Opornych)</i>	<i>9.680,00 zł</i>
•	<i>provizja ze sprzedaży biletów on-line</i>	<i>3.674,80 zł</i>
•	<i>przychody ze sprzedaży – bawialnia</i>	<i>1.000,04 zł</i>
•	<i>przychody ze sprzedaży – wirtualna rzeczywistość</i>	<i>56,91 zł</i>
•	<i>przychody ze sprzedaży – ścieżka zwiedzania</i>	<i>195,12 zł</i>
-	<i>przychody ze sprzedaży usług pozostałych, w tym:</i>	<i>1.034.381,07 zł</i>
•	<i>przychody z dzierżawy pomieszczeń</i>	<i>37.942,20 zł</i>
•	<i>przychody ze sprzedaży – media</i>	<i>21.049,98 zł</i>
•	<i>przychody z wynajmu sali koncertowej</i>	<i>513.972,50 zł</i>
•	<i>przychody z wynajmu instrumentów muzycznych</i>	<i>13.100,00 zł</i>
•	<i>przychody z wynajmu pokoi hotelowych</i>	<i>1.760,00 zł</i>
•	<i>przychody ze sprzedaży usług reklamowych</i>	<i>93.154,41 zł</i>
•	<i>przychody ze współorganizacji/organizacji koncertów</i>	<i>231.000,00 zł</i>
•	<i>przychody z prowizji za sprzedaż biletów</i>	<i>26.928,92 zł</i>
•	<i>przychody ze sponsoringu</i>	<i>70.000,00 zł</i>
•	<i>przychody z najmu sprzętu</i>	<i>5.770,00 zł</i>
•	<i>przychody ze sprzedaży usług pozostałych – inne (transport, udzielenie licencji)</i>	<i>19.703,06 zł</i>
-	<i>przychody ze sprzedaży materiałów, towarów i wyrobów gotowych</i>	<i>11.455,10 zł</i>
2.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	26.602.211,05 zł
2.1	Dotacje, w tym:	23.773.725,44 zł
2.1.1	Dotacje z budżetu państwa	3.928.500,00 zł
-	<i>dotacja podmiotowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego</i>	<i>3.928.500,00 zł</i>
2.1.2	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	19.790.440,36 zł
-	<i>Dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego, w tym:</i>	<i>19.790.440,36 zł</i>
•	<i>Dotacja na działalność bieżącą dla Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina w Łodzi</i>	<i>18.448.000,00 zł</i>
•	<i>Dotacja celowa dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: „Filharmonia otwarta – cykl integracyjnych wydarzeń muzycznych skierowanych do dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku”</i>	<i>13.000,00 zł</i>
•	<i>Dotacja celowa dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina na pokrycie kosztów organizacji 24. edycji Wędrownego Festiwalu Filharmonii Łódzkiej "Kolory Polski" (Dotacja Województwa Łódzkiego na dzień 31.12.2023 r. została przekazana w wys. 875.952,35 zł. Instytucja kultury w dniu 06.02.2024 r. dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji w wys. 2.901,22 zł zgodnie z umową nr KU/II/18/2023 zawartą</i>	<i>873.051,13 zł</i>

między Województwem Łódzkim a Filharmonią Łódzką im. Artura Rubinsteina w Łodzi)

	• Dotacja celowa dla Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina w Łodzi z przeznaczeniem na realizację nagrania i produkcję płyty (Dotacja Województwa Łódzkiego na dzień 31.12.2023 r. została przekazana w wys. 390.000,00 zł. Instytucja kultury w dniu 15.01.2024 r. dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji w wys. 18.582,80 zł zgodnie z umową nr KU/41/2023 zawartą między Województwem Łódzkim a Filharmonią Łódzką im. Artura Rubinsteina w Łodzi)	371.417,20 zł
	• Dotacja celowa na zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	84.972,03 zł
2.1.3	Pozostałe dotacje	54.785,08 zł
	- Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. – wydatkowanie/refundacja środków na działalność prewencyjną	6.400,00 zł
	- Narodowe Centrum Kultury - dofinansowanie zadania pn. "Filharmonia otwarta - cykl integracyjnych wydarzeń muzycznych skierowanych do dzieci z dysfunkcją wzroku"	48.385,08 zł
2.2	Inne przychody operacyjne	2.828.485,61 zł
	- odszkodowania za powstałe uszkodzenia	33.529,43 zł
	- należność płatnika tytułem odprowadzonych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych	4.751,00 zł
	- kary umowne	2.960,00 zł
	- rozwiązanie rezerwy z tytułu korekty wynagrodzeń (składki ZUS) z lat ubiegłych oraz kosztów zastępstwa procesowego	2.841,13 zł
	- zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych równolegle do odpisów umorzeniowych od środków trwałych sfinansowanych z dotacji	2.726.916,79 zł
	- korekta kosztów lat poprzednich	4.024,46 zł
	- rozliczenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (Varitex S.A.) w związku z poniesionymi kosztami na usunięcie wad i usterek	510,31 zł
	- tantiemy wykonawcze	2.132,64 zł
	- roczna korekta – zakupy	9.694,93 zł
	- różnice groszowe, przeterminowane zobowiązania, zwrot poniesionych kosztów upomnienia, dofinansowanie Konferencja Orkiestr	2.434,23 zł
	- nierozliczone karty podarunkowe, przychody z odwołanych koncertów, różnice groszowe kasa biletowa	38.690,69 zł
3.	Przychody finansowe	2.512,16 zł
	- dodatnie różnice kursowe	1.366,86 zł
	- odsetki za zwłokę	449,30 zł
	- odsetki od zobowiązań publicznoprawnych	696,00 zł
4.	Zmiana stanu produktów	- 83.530,07 zł

II. KOSZTY

	W 2023 roku Filharmonia poniosła koszty w łącznej wysokości w tym:	29.243.337,55 zł
1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	29.076.032,04 zł
1.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	19.065.875,21 zł
	- wynagrodzenia osobowe	14.114.242,82 zł

	- wynagrodzenia bezosobowe	529.024,35 zł
	• <i>wynagrodzenie bezosobowe pracowników FŁ</i>	79.324,00 zł
	• <i>wynagrodzenie bezosobowe doangażowanych</i>	449.700,35 zł
	- honoraria	1.632.092,76 zł
	• <i>honoraria pracowników FŁ</i>	317.057,00 zł
	• <i>honoraria doangażowanych</i>	1.315.035,76 zł
1.2	- składki od wynagrodzeń	2.790.515,28 zł
	Zakup towarów i usług, w tym:	5.124.371,64 zł
	- materiały i energia	1.594.685,28 zł
	• <i>zużycie materiałów</i>	346.998,80 zł
	* <i>akcesoria do instrumentów i drobne instrumenty – stroiki do kontrafagotów, paski do futerału, struny kontrabasowe</i>	4.449,41 zł
	* <i>środki czystości</i>	40.485,56 zł
	* <i>artykuły biurowe i papiernicze</i>	40.931,37 zł
	* <i>paliwo</i>	16.739,15 zł
	* <i>inne materiały na potrzeby koncertów, pomoce dydaktyczne na potrzeby warsztatów</i>	4.976,76 zł
	* <i>materiały do remontów i konserwacji</i>	128.515,87 zł
	* <i>kwiaty – wiązanek okolicznościowe, dekoracje kwiatowe</i>	22.565,56 zł
	* <i>gadżety</i>	4.997,83 zł
	* <i>artykuły spożywcze</i>	5.149,43 zł
	* <i>zakup nut</i>	28.456,11 zł
	* <i>wyposażenie</i>	20.516,56 zł
	* <i>prasa, czasopisma branżowe</i>	3.511,48 zł
	* <i>akcesoria komputerowe</i>	1.844,10 zł
	* <i>inne materiały (m.in. elektryczne materiały eksploatacyjne, materiały i środki do ekspresu, filtry do wody, drobne narzędzia, zastawa stołowa i kuchenna do sekretariatu, akcesoria do samochodu, wyposażenie apteczek, akcesoria do samochodu, art. BHP)</i>	23.859,61 zł
	• <i>zużycie energii, w tym:</i>	1.247.686,48 zł
	* <i>energii ciepłej</i>	408.137,83 zł
	* <i>energii elektrycznej</i>	808.192,50 zł
	* <i>wody</i>	31.356,15 zł
	- usługi obce	3.529.686,36 zł
	• <i>usługi telekomunikacyjne</i>	8.809,11 zł
	• <i>wywóz odpadów</i>	37.563,75 zł
	• <i>ochrona obiektu</i>	723.922,08 zł
	• <i>usługi p.poż., monitoring</i>	13.833,28 zł
	• <i>wypożyczenie nut</i>	118.721,36 zł
	• <i>usługi muzyczne</i>	1.142.347,80 zł
	• <i>inne usługi związane z organizacją wydarzeń artystycznych (archiwum foto, organizacja wystawy)</i>	38.342,29 zł
	• <i>usługi hotelowe</i>	86.210,00 zł
	• <i>usługi poligraficzne</i>	82.413,66 zł
	• <i>projekt, kreacja, skład, łamanie i przygotowanie do druku plakatów, informatorów repertuarowych itp.</i>	30.548,50 zł
	• <i>obsługa prawna</i>	52.898,38 zł
	• <i>nadzór nad siecią informatyczną</i>	150.307,29 zł

	• usługi internetowe	45.499,72 zł
	• programy komputerowe, licencje	118.126,05 zł
	• usługi transportowe i kurierskie	73.140,57 zł
	• usługi pocztowe	6.817,80 zł
	• usługi bankowe	7.416,66 zł
	• wynajem samochodu	75.275,15 zł
	• wynajem sprzętu, instrumentów, pomieszczeń	165.579,20 zł
	• rejestracja audio-video, montaż, produkcja	119.009,54 zł
	• tłumaczenia	14.847,64 zł
	• obsługa koncertów, konferansjerzy, nagłośnienie, opracowania artykułów	111.860,00 zł
	• usługi reklamowe	161.805,92 zł
	• strojenie instrumentów	55.302,06 zł
	• prowizja za sprzedaż biletów	4.520,00 zł
	• inne usługi (m.in. pranie, usługi wulkanizacyjne, monitoring prasy i internetu, opłaty za autostrady i parkingowe, usługi IODO, digitalizacja, dorabianie kluczy, ogłoszenie w prasie, analiza i redakcja regulaminu kontroli zarządczej, sesja zdjęciowa pracowników, odkażanie dokumentów archiwalnych, oklejanie ściany, zadaszenie garażu, sporządzenie opinii dot. wytyczenia i malowanie drogi pożarowej, przygotowanie danych do audytu energetycznego, badanie sprawozdania finansowego, usługa deratyzacji, badanie mikrobiologiczne, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, oprawa programów)	84.568,55 zł
1.3	Pozostałe koszty, w tym:	4.885.785,19 zł
	- amortyzacja	3.006.660,18 zł
	- podatki i opłaty	288.200,10 zł
	• opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu	2.902,25 zł
	• podatek od nieruchomości	70.844,00 zł
	• opłaty na PFRON	169.633,00 zł
	• podatek VAT do przekazania	43.298,35 zł
	• inne (m.in. opłata za prawo do dysponowania częstotliwościami, opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego, opłata za ogłoszenie sprawozdania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, opłata za rejestrację wniosku do Bazy Danych Odpadowych)	1.522,50 zł
	- inne	1.590.924,91 zł
	• usługi remontowe/konserwacje	538.793,45 zł
	* konserwacja instrumentów	76.006,61 zł
	* konserwacja systemu wod-kan, c.o., klimatyzacji, wentylacji	304.522,25 zł
	* konserwacja dźwigów, podestu ruchomego	36.842,92 zł
	* konserwacja stacji trafo	4.540,51 zł
	* konserwacja sprzętu komputerowego i ksero	7.397,04 zł
	* inne konserwacje i remonty (m.in. przegląd i konserwacja hydrantów, zasilacza UPS oraz stacji niskiego napięcia, przegląd techniczny budynku, naprawa drzwi i okien, wykonanie odkrywki koryta w dachu szklanym nad foyer, naprawa miejsc przecieków w garażu, naprawa dachu, konserwacje systemów zabezpieczeń, przegląd kominiarski, konserwacja i naprawa ekspresu do kawy, naprawa samochodu, naprawa foteli, wymiana uszkodzonej liny ekranu)	109.484,12 zł

szklanego, naprawa wzmacniacza, konserwacja i przegląd techniczny mechaniki sceny)

• <i>reprezentacja i reklama</i>	13.642,65 zł
* <i>usługi cateringowe i gastronomiczne</i>	13.642,65 zł
• <i>świadczenia na rzecz pracowników</i>	138.428,67 zł
* <i>szkolenia pracowników</i>	23.117,28 zł
* <i>badania lekarskie</i>	7.904,00 zł
* <i>ekwiwalent za strój sceniczny, odzież ochronną</i>	98.725,53 zł
* <i>woda mineralna dla pracowników</i>	4.686,86 zł
* <i>inne świadczenia na rzecz pracowników (dofinansowanie do okularów)</i>	3.995,00 zł
• <i>odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>	319.203,40 zł
• <i>podróże służbowe, w tym:</i>	94.695,98 zł
* <i>podróże służbowe krajowe</i>	61.968,02 zł
* <i>podróże służbowe zagraniczne</i>	32.727,96 zł
• <i>pozostałe koszty, w tym:</i>	485.591,31 zł
* <i>ubezpieczenie mienia</i>	88.579,00 zł
* <i>akcesoria do instrumentów - ekwiwalenty</i>	325.932,38 zł
* <i>koszty opłat tantiem autorskich na rzecz ZAiKS</i>	60.992,09 zł
* <i>pozostałe koszty (m.in. opłata RTV, składka członkowska Zrzeszenie Filharmonii Polskich, lista płac spadkowa)</i>	10.087,84 zł
• <i>wartość sprzedanych materiałów i towarów</i>	569,45 zł
2. Pozostałe koszty działalności operacyjnej, w tym:	157.182,56 zł
- <i>koszty sądowe</i>	1.500,00 zł
- <i>koszty napraw pokryte z odszkodowań – naprawa samochodu, wymiana pękniętej szyby</i>	36.600,58 zł
- <i>zwrot podatku VAT – korekta podatku od środków trwałych sfinansowanych z dotacji</i>	24.050,84 zł
- <i>koszty usunięcia wad im usterek pokryte z zabezpieczenia należytego wykonania umowy (Varitex S.A.)</i>	510,31 zł
- <i>koszty lat ubiegłych</i>	7.864,39 zł
- <i>różnice groszowe, koszty upomnienia, umorzenie wypłaty wynagrodzenia</i>	446,21 zł
- <i>korekta roczna podatku VAT – środki trwałe</i>	81.302,76 zł
- <i>koszty utylizacji środków trwałych, nieumorzona część zlikwidowanych środków trwałych</i>	3.566,34 zł
- <i>koszty korekty wynagrodzeń lat ubiegłych – składki ZUS</i>	1.341,13 zł
3. Koszty finansowe, w tym:	10.122,95 zł
- <i>odsetki od zobowiązań publicznoprawnych – składki ZUS w tytulu korekty wynagrodzeń lat ubiegłych</i>	3.870,71 zł
- <i>ujemne różnice kursowe</i>	6.131,84 zł
- <i>odpisy aktualizujące – odsetki</i>	120,40 zł
3.1 Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00 zł
III. Wynik finansowy brutto (strata)	(-) 492.728,08 zł
IV. Wynik finansowy netto (strata)	(-) 492.900,08 zł
Różnicę pomiędzy wynikiem finansowym netto i brutto stanowi podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 172,00 zł.	

V.	Środki na wydatki majątkowe	589.225,89 zł
1.	Dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego	0,00 zł
2.	Dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w tym:	393.706,92 zł
	- Podniesienie poziomu prowadzenia działalności statutowej oraz jakości infrastruktury Filharmonii Łódzkiej	393.706,92 zł
3.	Środki własne, w tym:	195.518,97 zł
	- aktualizacja kosztorysu na realizację zadania pn.: Montaż klimatyzatorów; modernizacja przesłony optycznej	96.414,63 zł
	- Podniesienie poziomu prowadzenia działalności statutowej oraz jakości infrastruktury Filharmonii Łódzkiej	99.104,34 zł

NALEŻNOŚCI

Należności Filharmonii na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 24.983.663,15 zł

w tym:

- należności z tytułu dostaw i usług, w tym:	84.747,71 zł
• <i>należności uboczne (naliczone odsetki)</i>	120,40 zł
- należności publiczno-prawne	318.887,10 zł
- pozostałe należności	112.095,10 zł
• <i>pożyczki na cele mieszkaniowe</i>	112.036,00 zł
• <i>składka na ubezpieczenia PZU</i>	59,10 zł
- należności dochodzone na drodze sądowej	24.467.933,24 zł
• <i>naliczone kary umowne wraz z odsetkami – Varitex S.A. (VTX S.A.)</i>	24.467.933,24 zł

Należności wymagalne na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły.

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania Filharmonii na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 644.289,11 zł

w tym:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	41.156,09 zł
- zobowiązania z tytułu dotacji	21.484,02 zł
- zobowiązania publiczno-prawne, tj.:	145.562,56 zł
• <i>składki ZUS od wynagrodzeń osobowych za grudzień 2023 r.</i>	48.100,73 zł
• <i>podatek dochodowy od osób fizycznych za grudzień 2023 r.</i>	9.104,00 zł
• <i>podatek VAT</i>	71.607,83 zł
• <i>składka na PFRON za grudzień 2023 r.</i>	16.750,00 zł
- inne zobowiązania	436.086,44 zł
• <i>wartość sprzedanych biletów na imprezy obce (wynajem)</i>	145.273,00 zł
• <i>karty podarunkowe zakupione w 2023 r.</i>	15.788,74 zł
• <i>niewykorzystane bilety (odwołane koncerty) do zwrotu</i>	497,62 zł
• <i>potrącenia od pracowników na Karty Multisport</i>	7.831,76 zł
• <i>składka za IV kwartał 2023 r. – Zrzeszenie Filharmonii Polskich</i>	1.110,00 zł
• <i>zobowiązanie wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń</i>	86.674,24 zł
• <i>potrącenia komornicze</i>	180,88 zł
• <i>zobowiązania z tytułu PPK</i>	1.770,10 zł
• <i>zabezpieczenie należytego wykonania umowy</i>	176.960,10 zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2023 r.

1.662.346,77 zł

w tym:

- gotówka w kasie	26.300,09 zł
- środki na rachunku bankowym	1.310.679,50 zł
- środki na rachunku bankowym – ZFŚS	53.716,01 zł
- środki na rachunku bankowym – kaucje, gwarancje	271.651,17 zł

Działalność bieżąca

W 2023 r. w Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina odbyło się 50 koncertów symfonicznych, oratoryjnych, chóralnych i organowych, 18 koncertów kameralnych oraz 11 transmisji z Metropolitan Opera w Nowym Jorku.

Edukacja

Tradycyjnie, instytucja kładła duży nacisk na przedsięwzięcia edukacyjne. Zrealizowano:

- 72 zajęcia z cyklu „Baby boom boom”,
- 32 warsztatów „Odkrywcy muzyki”,
- 33 zajęć z cyklu „Chór dla (nie)opornych”,
- 44 zajęć z cyklu „Filharmonia z klasą”,
- 2 spotkania dla melomanów Filharmonii Łódzkiej stanowiące możliwość szerszego zapoznania się z różnymi aspektami muzyki oraz rozmów z ciekawymi gośćmi pod nazwą „Nasłuchiwanie”.

Wędrowny Festiwal Kolory Polski

Inauguracja 24. Wędrownego Festiwalu Kolory Polski miała miejsce w czerwcu 2023 r. Na koncercie pt. „Preludium” na scenie plenerowej w Muzeum w Nieborowie i Arkadii (Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie) wystąpiła Grohman Orchestra, stworzona i prowadzona przez Tomasza Gołębiowskiego, z zespołem wystąpił Jacek Kotlarski, wokalista estradowy i musicalowy, ponadto piosenki z repertuaru „Ich Troje” i Andrzeja Rosiewicza zaśpiewał Chór dla (nie)opornych działający w Filharmonii Łódzkiej pod kierunkiem Mariusza Lewego.

Jak co roku festiwal spotkał się z ogromnym zainteresowaniem publiczności, która poprzez bardzo bogaty wachlarz nietuzinkowej muzyki zaczerpniętej z różnych regionów świata, mogła doświadczyć niezapomnianych wrażeń. Podczas Festiwalu publiczność słuchała muzyki klasycznej w wykonaniu łódzkich filharmoników, zespołów kameralnych oraz solistów, ale również muzyki rozrywkowej, folku, jazzu czy gospel. Wystąpiło wielu znakomitych artystów,

m.in. Aleksander Dębicz i Michał Żak, Piotr Domagała i Marek Toporowski, Jakub i Krzysztof Jakowiczowie, Wojciech Niedziółka, Adam Tański i Sławomir Jaskułke.

Festiwal z muzyką wędrował po całym województwie łódzkim. Kolejno zawitał do: Nieborowa (preludium), Poświętnego (inauguracja), Warty, Bełdowa, Maurzyc, Czerniewic, Dąbrowy k. Wielunia, Rozpry, Przedborza, Wolborza, Makowisk, Sieradza, Żarnowa, Zadzimia, Rogowa, Zduńskiej Woli i Tumu. Na festiwalowej mapie pojawiło się siedem nowych miejscowości.

Koncert finałowy „Kolorów Polski”, który odbył się w Filharmonii Łódzkiej uświetniło prawykonanie „Fantazji łódzkiej” Gary’ego Guthmana. Łącznie wszystkich koncertów wysłuchało prawie 6300 osób.

Muzeum Sztuki w Łodzi

(w złotych i groszach)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na dzień 31.12.2023 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2023 roku	Wskaźnik wykonania planu %
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	28.129.996	26.073.207,42	92,69
1.	Przychody z prowadzonej działalności	950.623	950.623,00	100,00
2.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	27.154.373	25.048.121,85	92,24
2.1	Dotacje, w tym:	23.522.216	21.862.634,54	92,24
2.1.1	Dotacje z budżetu państwa	14.191.101	12.650.867,67	89,15
2.1.2	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	8.568.300	8.551.777,81	99,81
-	Dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego	8.568.300	8.551.777,81	99,81
2.1.3	Pozostałe dotacje	762.815	659.989,06	86,52
2.2	Inne przychody operacyjne	3.632.157	3.185.487,31	87,70
3.	Przychody finansowe	25.000	74.462,57	297,85
II.	KOSZTY OGÓŁEM	28.129.996	26.891.193,64	95,60
1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	28.079.996	26.845.075,58	95,60
1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	12.813.602	11.724.114,41	91,50
-	wynagrodzenia osobowe	9.836.037	9.467.160,56	96,25
-	wynagrodzenia bezosobowe	642.609	492.202,68	76,59
-	honoraria	69.000	0,00	0,00
-	provizje	0	0,00	-
-	składki od wynagrodzeń	2.265.956	1.764.751,17	77,88
1.2	zakup towarów i usług, w tym:	10.300.000	10.198.040,05	99,01
-	materiały i energia	3.500.000	3.417.058,63	97,63
-	usługi obce	6.800.000	6.780.981,42	99,72
1.3	pozostałe koszty, w tym:	4.966.394	4.922.921,12	99,12
-	amortyzacja	3.255.000	3.253.491,46	99,95
-	podatki i opłaty	150.000	127.572,63	85,05
-	inne	1.561.394	1.541.857,03	98,75
2.	Pozostałe koszty działalności operacyjnej, w tym:	25.000	20.208,17	80,83
2.1	Środki przyznane innym podmiotom	0	0,00	-
3.	Koszty finansowe, w tym:	25.000	25.909,89	103,64
3.1	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	-
III.	WYNIK BRUTTO	0	- 817.986,22	-
IV.	WYNIK NETTO	0	- 817.986,22	-
V.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	8.951.273	8.735.628,60	97,59
-	Dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego	1.042.480	1.038.756,67	99,64

Informacja uzupełniająca:

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na	
		01.01.2023 r.	31.12.2023 r.
I.	Stan należności, w tym:	716.406,95	2.294.493,01
-	Wymagalne	69.949,16	23.564,98
II.	Stan zobowiązań, w tym:	554.589,27	1.091.089,92
-	Wymagalne	0,00	449,97
III.	Stan środków pieniężnych	2.239.399,08	426.251,60
IV.	Stan zatrudnienia w etatach (wg. średniorocznego zatrudnienia)	X	130

I. PRZYCHODY

W 2023 roku Muzeum zrealizowało przychody w łącznej wysokości		26.073.207,42 zł
w tym:		
1.	Przychody z prowadzonej działalności	950.623,00 zł
	- bilety wstępu, karty wstępu, audioprzewodniki	453.982,02 zł
	- katalogi, wydawnictwa, gadżety	233.940,65 zł
	- sprzedaż fotografii ze zbiorów Muzeum	20.309,56 zł
	- działania edukacyjne oraz współorganizacja wystaw i imprez	82.290,27 zł
	- zmiana stanu produktu	28.747,54 zł
	- sprzedaż usług pozostałych (m.in.: wynajem pokoi gościnnych i mieszkań, powierzchni pod działalność gospodarczą oraz przestrzeni muzeum, organizacja spotkań, usługi pocztowe i inne)	131.352,96 zł
2.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	25.048.121,85 zł
2.1	Dotacje, w tym:	21.862.634,54 zł
2.1.1	Dotacje z budżetu państwa	12.650.867,67 zł
	- dotacja podmiotowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	8.698.000,00 zł
	- dotacja celowa na realizację zadania pn.: „Renowacja elewacji Pałacu Maurycygo Poznańskiego Muzeum Sztuki w Łodzi”	1.040.000,00 zł
	- dotacja celowa na realizację zadania pn.: „Jubileuszowa (100-lecie urodzin) wystawa malarstwa, obiektów przestrzennych i projektów architektonicznych Stefana Krygiera (1923-1997), towarzysząca Biennale Architektury w Wenecji od 18 maja do 31 lipca”	877.042,98 zł
	- dotacja celowa na realizację zadania pn.: „Międzynarodowa inwentaryzacja i popularyzacja twórczości artystki emigracyjnej Alicji Halickiej (1889-1974)”	28.194,94 zł
	- dotacja celowa na realizację zadania pn.: „Straty wojenne w Muzeum Sztuki w Łodzi”	95.982,13 zł
	- dotacja celowa na realizację zadania pn.: „Cyfrowe udostępnianie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi”	138.094,76 zł
	- Echange entre artistes 1931-1982, Pologne-USA: the Polish-American Artistic Exange program “Kultura inspirująca”	46.000,00 zł
	- dotacja celowa na realizację zadania pn.: Publikacja i organizacja wystawy „Nowosielski w Łodzi”	185.811,96 zł
	- dotacja celowa na realizację zadania pn.: Publikacja i organizacja wystawy „Artur Nacht Samborski”	184.720,04 zł
	- dotacja celowa na realizację zadania pn.: Przebudowa budynku H Muzeum Sztuki w Łodzi – zakup wyposażenia	119.942,55 zł
	- dotacja celowa na realizację zadania pn.: Organizacja wystawy Andrzeja Łobodzińskiego	99.998,04 zł
	- dotacja celowa na realizację zadania pn.: Łódź, Muzeum Pałac Herbsta, II połowa XIX wieku, prace remontowo konserwatorskie elewacji i stolarki okiennej Pałacu Herbsta	1.019.080,27 zł
	- dotacja celowa na realizację zadania pn.: Łódź, Muzeum Pałac Herbsta (2 poł. XIX w.) konserwacji stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont ogrodenia elewacji kordegardy	118.000,00 zł
2.1.2	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	8.551.777,81 zł
	- Dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego	8.551.777,81 zł
	• Dotacja na działalność bieżącą dla Muzeum Sztuki w Łodzi	8.215.620,00 zł

• Dotacja celowa dla Muzeum Sztuki w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: Straty wojenne w Muzeum Sztuki w Łodzi (Dotacja Województwa Łódzkiego na dzień 31.12.2023 r. została przekazana w wys. 30.616,00 zł. Instytucja kultury w dniu 12.01.2024 r. dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji w wys. 300,34 zł zgodnie z umową nr KUII/17/2023 zawartą pomiędzy Województwem Łódzkim a Muzeum Sztuki w Łodzi)		30.315,66 zł
• Dotacja celowa dla Muzeum Sztuki w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: Międzynarodowa inwentaryzacja i popularyzacja twórczości artystki emigracyjnej Alicji Halickiej (1889-1974) (Dotacja Województwa Łódzkiego na dzień 31.12.2023 r. została przekazana w wys. 11.500,00 zł. Instytucja kultury w dniu 15.01.2024 r. dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji w wys. 4.451,26 zł zgodnie z umową nr KUII/32/2023 zawartą pomiędzy Województwem Łódzkim a Muzeum Sztuki w Łodzi)		7.048,74 zł
• Dotacja celowa dla Muzeum Sztuki w Łodzi na realizację cyklu wydarzeń kulturalnych (Dotacja Województwa Łódzkiego na dzień 31.12.2023 r. została przekazana w wys. 96.000,00 zł. Instytucja kultury w dniu 12.01.2024 r. dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji w wys. 500,00 zł zgodnie z umową nr KUII/31/2023 zawartą pomiędzy Województwem Łódzkim a Muzeum Sztuki w Łodzi)		95.500,00 zł
• Dotacja celowa dla Muzeum Sztuki w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: Z przeszłości do teraźniejszości - historyczny "spacer" w goglach VR w Muzeum Sztuki w Łodzi		9.563,05 zł
• Dotacja celowa dla Muzeum Sztuki w Łodzi na realizację zadania pn.: Organizacja wystawy i wydanie katalogu Józefa Panfila (Dotacja Województwa Łódzkiego na dzień 31.12.2023 r. została przekazana w wys. 130.000,00 zł. Instytucja kultury w dniu 12.01.2024 r. dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji w wys. 11.269,64 zł zgodnie z umową nr KUII/42/2023 zawartą pomiędzy Województwem Łódzkim a Muzeum Sztuki w Łodzi)		118.730,36 zł
• Modernizacja systemów zabezpieczeń w siedzibie ms2 Muzeum Sztuki w Łodzi		75.000,00 zł
2.1.3	Pozostałe dotacje	659.989,06 zł
	- Cyfrowe udostępnianie Zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi	522.767,01 zł
	- Dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn.: Rewitalizacja ogrodu muzeum Pałacu Herbsta – uzupełnienie 2022	40.868,24 zł
	- Grant z Fundacji British Council – Projekt „St Ives, i gdzie indziej”	13.300,00 zł
	- PFRON – Kultura bez barier	28.863,20 zł
	- Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych – „Z przeszłości do teraźniejszości – historyczny spacer” w goglach VR w Muzeum Sztuki w Łodzi”	54.190,61 zł
2.2	Inne przychody operacyjne	3.185.487,31 zł
	- drobne różnice, odszkodowania, kary umowne	519.994,62 zł
	- sponsoring	30.000,00 zł
	- pozostałe przychody operacyjne, w tym:	2.635.492,69 zł

• zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych równolegle do odpisów umorzeniowych od środków trwałych sfinansowanych z dotacji	2.614.808,52 zł
• darowizny	11.125,80 zł
• pozostałe	9.558,37 zł

3. Przychody finansowe	74.462,57 zł
- odsetki bankowe, odsetki za zwłokę	74.130,81 zł
- dodatnie różnice kursowe oraz pozostałe przychody finansowe	331,76 zł

II. KOSZTY

W 2023 roku Muzeum poniosło koszty w łącznej wysokości w tym:	26.891.193,64 zł
1. Koszty działalności operacyjnej, w tym:	26.845.075,58 zł
1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	11.724.114,41 zł
- wynagrodzenia osobowe	9.467.160,56 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	492.202,68 zł
- składki od wynagrodzeń	1.764.751,17 zł
1.2 Zakup towarów i usług, w tym:	10.198.040,05 zł
- materiały i energia	3.417.058,63 zł
• zużycie materiałów	787.999,85 zł
* materiały konserwatorskie	15.436,74 zł
* materiały biurowe	33.814,02 zł
* wyposażenie niezaliczane do środków trwałych	95.303,28 zł
* paliwo, części i akcesoria samochodowe	13.497,58 zł
* materiały do wystaw i imprez związanych z działalnością Muzeum	405.603,31 zł
* książki, prasa, wydawnictwa	9.574,09 zł
* drobny sprzęt, wyposażenie, narzędzia, części zamienne, materiały ogrodnicze, inne	187.185,93 zł
* środki czystości	27.584,90 zł
• energia	2.629.058,78 zł
* energia ciepła	854.047,48 zł
* energia elektryczna	1.730.779,37 zł
* woda, ścieki	44.231,93 zł
- usługi obce	6.780.981,42 zł
• naprawy, konserwacja, przegląd środków trwałych, sprzętu i wyposażenia, konserwacja muzealiów	483.244,23 zł
• usługi transportowe i środki transportu, spedycji oraz przewozy MPK	201.714,52 zł
• telekomunikacyjne, pocztowe	78.501,95 zł
• informatyczne, internet	259.657,97 zł
• tłumaczenia, licencje	29.968,83 zł
• usługi cateringowe, gastronomiczne i inne usługi dotyczące imprez i wystaw	1.290.043,84 zł
• prawne i księgowe, audytorskie, architektoniczne i projektowe	149.723,26 zł
• czynsze i najem nieruchomości oraz najem sprzętu	29.805,96 zł
• dozoru mienia, monitoringu, BHP, PPOŻ	2.034.296,45 zł
• utrzymanie zieleni i czystości budynków	81.624,89 zł

	• wydawnictwa on-line, usługi niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	4.551,60 zł
	• remontowe	2.137.847,92 zł
1.3	Pozostałe koszty, w tym:	4.922.921,12 zł
	- amortyzacja	3.253.491,46 zł
	- podatki i opłaty	127.572,63 zł
	• VAT niepodlegający zwrotowi oraz VAT należny na cele promocyjne	73.614,84 zł
	• opłaty lokalne oraz przejazd autostradami i opłaty parkingowe, dozór techniczny	27.675,63 zł
	• opłaty skarbowe, sądowe	4.430,60 zł
	• opłata za wieczyste użytkowanie gruntu	2.876,88 zł
	• pozostałe	18.974,68 zł
	- inne	1.541.857,03 zł
	• koszt własny sprzedanych towarów	124.659,74 zł
	• koszty reklamy	173.192,11 zł
	• usługi bankowe	16.261,40 zł
	• ubezpieczenia	98.214,80 zł
	• kampanie reklamowe do wystaw, ubezpieczenia do wystaw	652.369,51 zł
	• odpis na ZFŚS	235.547,98 zł
	• świadczenia na rzecz pracowników (m.in. szkolenia, odzież robocza i inne środki BHP, środki medyczne)	89.231,40 zł
	• pozostałe	11.843,82 zł
	• koszty podróży służbowych	140.536,27 zł
	* koszty podróży służbowych krajowych	31.713,39 zł
	* koszty podróży służbowych zagranicznych	108.822,88 zł
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	20.208,17 zł
	- pokontrolna korekta ZUS, zaokrąglenia	20.208,17 zł
3.	Koszty finansowe, w tym:	25.909,89 zł
	- odsetki bankowe, ujemne różnice kursowe z wyceny bilansowej oraz transakcji bieżących	25.909,89 zł
III.	Wynik brutto (strata)	(-) 817.986,22 zł
IV.	Wynik netto (strata)	(-) 817.986,22 zł
V.	Środki na wydatki majątkowe	8.735.628,60 zł
1.	Dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego	1.038.756,67 zł
	- Modernizacja systemów zabezpieczeń w Muzeum Pałacu Herbsta	928.000,00 zł
	- Dotacja celowa dla Muzeum Sztuki w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: Rozwój kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi - etap XII	80.776,67 zł
	<i>(Dotacja Województwa Łódzkiego na dzień 31.12.2023 r. została przekazana w wys. 84.000,00 zł. Instytucja kultury w dniu 15.01.2024 r. dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji w wys. 3.223,33 zł zgodnie z umową nr KU/47/2023 zawartą pomiędzy Województwem Łódzkim a Muzeum Sztuki w Łodzi)</i>	

- Dotacja celowa dla Muzeum Sztuki w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: Rozbudowa i nadbudowa budynku w siedzibie MSŁ - dokumentacja projektowa	5.480,00 zł
- Dotacja celowa dla Muzeum Sztuki w Łodzi na zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby wydarzeń plenerowych (Dotacja Województwa Łódzkiego na dzień 31.12.2023 r. została przekazana w wys. 25.000,00 zł. Instytucja kultury w dniu 12.01.2024 r. dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji w wys. 500,00 zł zgodnie z umową nr KU/II/51/2023 zawartą pomiędzy Województwem Łódzkim a Muzeum Sztuki w Łodzi)	24.500,00 zł
2. Dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w tym na:	7.696.871,93 zł
- zbiory biblioteczne	337,14 zł
- dotacja celowa na renowację obiektu mieszczącego siedzibę główną Muzeum Sztuki w Łodzi przy ul. Więckowskiego 36 - Zadaszenie dziedzińca	49.000,00 zł
- zakup dzieł sztuki – rzeźb Grzegorza Gwiazdy i archiwum twórczego Zygmunta Krauze	2.601.851,85 zł
- Rozwój kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi - etap XII	796.890,00 zł
- Przebudowa budynku H Muzeum Sztuki w Łodzi ul. Więckowskiego 36	3.992.072,94 zł
- Rozbudowa budynku H Muzeum Sztuki w Łodzi przy ul. Więckowskiego 36 – przygotowanie dokumentacji technicznej do budowy magazynu dzieł sztuki łączącego się z budynkiem H	234.800,00 zł
- Rozbudowa i nadbudowa budynku w siedzibie MSŁ - dokumentacja projektowa	21.920,00 zł

NALEŻNOŚCI

Należności Muzeum na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 2.294.493,01 zł
w tym:

- należności z tytułu dostaw i usług	26.167,57 zł
- należności publiczno-prawne	2.206.549,07 zł
- należności z tytułu ZFŚS	43.815,44 zł
- pozostałe	17.960,93 zł

Należności wymagalne na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły w kwocie, w tym:

- należności z tytułu dostaw i usług	6.333,00 zł
- należności z tytułu niedoborów i szkód od pracowników	17.231,98 zł

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania Muzeum na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 1.091.089,92 zł
w tym:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	456.054,80 zł
- zobowiązania publiczno-prawne	13.047,54 zł
- pozostałe rozrachunki	621.987,58 zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły w kwocie, w tym:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	449,97 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2023 r.	426.251,60 zł
w tym:	
- gotówka w kasie	22.402,58 zł
• <i>kasa główna</i>	18.046,88 zł
• <i>kasa – ZFŚS</i>	3.327,70 zł
• <i>kasa – punkty sprzedaży</i>	1.028,00 zł
- środki na rachunku bankowym	403.849,02 zł
• <i>środki na rachunku bankowym</i>	15.626,61 zł
• <i>środki na rachunku bankowym – dotacje celowe</i>	311.785,10 zł
• <i>środki na rachunku bankowym – ZFŚS</i>	19.055,44 zł
• <i>środki na rachunku bankowym – wadia i zabezpieczenia</i>	53.888,67 zł
• <i>środki na innych rachunkach bankowych</i>	3.493,20 zł

W 2023 r. w Muzeum Sztuki w Łodzi miało miejsce otwarcie 12 wystaw. Instytucja, kładła również duży nacisk na przedsięwzięcia edukacyjne, w ramach których odbyło się 893 zajęć. Zorganizowano m.in. 679 warsztatów, 89 wykładów, 105 spacerów/oprowadzań edukacyjnych, 12 salonów muzycznych oraz 8 koncertów plenerowych w ramach projektu „Kulturanki u Herbsta”.

Wystawy

ms¹

Otwarto następujące wystawy czasowe:

- Sala Neoplastyczna. Stan początkowy,
- .puls.y. Ewa Latkowska-Żychska,
- Henryk Stażewski. Późny styl,
- Andrzej Marian Bartczak. POST-QUAM,
- Józef Panfil. Fundament prawdy,
- Andrzej Łobodziński. Prace z lat 1956-1972,
- Artur Nacht-Samborski. Maski czasu,
- Nowosielski w Łodzi.

W 2023 r. Muzeum skierowało swoje działania na promocję twórczości artystów związanych z regionem łódzkim. W październiku otwarto wystawę *Józef Panfil. Fundament Prawdy* prezentującą zbiór prac artysty z lat 1978 – 2022. Wystawie towarzyszyła publikacja albumu prezentującego utrzymane w realistycznej konwencji pejzażowe i portretowe malarstwo Józefa Panfila.

ms²

Prace z kolekcji sztuki XX i XXI wieku są stale prezentowane na trzech piętrach gmachu ms² w ramach ekspozycji „Atlas nowoczesności”. Ponadto otwarto wystawy czasowe:

- Piotr Wójtowicz. Obrazy z literą A + Aneks,
- Włodzimierz Pawlak. Dzienniki 1989-2022,
- Stanisław Dróżdż. Alea iacta est,
- Andrzej Zwierzchowski. Działania archaiczne.

Muzeum Pałacu Herbsta

Kontynuowane były wystawy:

- Sztuka Dawna w Nowym Wymiarze – wystawa pałacowych wnętrz fabrykanckich,
- Herbstowie. Historie niedokończone,
- Galeria Sztuki Dawnej.

Otwarto wystawy czasowe:

- Widziałem prawdziwe arcydzieło,
- Nie zmarnujcie niepodległości. Srebra Funduszu Obrony Narodowej.

Ponadto w ramach imprezy towarzyszącej Biennale Architektury w Wenecji Muzeum zorganizowało wystawę: *Ośrodek Kondensacji Formy - Stefan Krygier*. Wystawa Stefana Krygiera w Wenecji, obejmowała trzy najważniejsze prace występujące pod wspólną nazwą Ośrodek Kondensacji Formy. Wystawa zbiegła się ze stuleciem urodzin artysty i była pierwszą tej skali międzynarodową prezentacją dorobku czołowego przedstawiciela łódzkiej awangardy, ucznia i współpracownika Władysława Strzemińskiego. Wystawie towarzyszył program wydarzeń artystycznych, z pośród których warto wymienić koncert wybitnego przedstawiciela awangardy w muzyce polskiej, twórcy muzyki unistycznej - kompozytora Zygmunta Krauzego.

Edukacja

ms¹, ms²

W 2023 r. realizowano cykliczne programy edukacyjne:

- „Familia do kwadratu” – warsztaty,
- „Maluchy w muzeum” – warsztaty,
- czwartkowe warsztaty malarskie.

Muzeum Pałac Herbsta:

W 2023 roku w Muzeum Pałac Herbsta rozpoczęto nowy cykl plenerowych koncertów „Kulturanki u Herbsta”, które odbywały się niedzielne przedpołudnia od 16 lipca do 3 września

w pięknym otoczeniu przypałacowego ogrodu. W programie ogrodowych koncertów nie zabrakło muzyki filmowej, jazzowej czy piosenki aktorskiej.

Cykliczne programy edukacyjne organizowane przez Muzeum Pałac Herbsta:

- „Rodzinny kalejdoskop” – warsztaty,
- „Kulturalne rendez-vous” – wykłady dla dorosłych,
- „Podszepty” – projekt dedykowany osobom niewidzącym; warsztaty cykliczne we wnętrzach pałacu, Galerii Sztuki Dawnej, przypałacowym ogrodzie oraz na Księżym Młynie,
- „Muzeum?!? A co to?” – projekt skierowany do podopiecznych domów dziecka, ognisk wychowawczych, świetlic środowiskowych realizowany w formie warsztatów.

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi

(w złotych i groszach)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na dzień 31.12.2023 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2023 roku	Wskaźnik wykonania planu %
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	10.112.375	10.107.113,94	99,95
1.	Przychody z prowadzonej działalności	482.142	482.141,13	100,00
2.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	9.591.207	9.585.947,29	99,95
2.1	Dotacje, w tym:	7.778.079	7.772.819,33	99,93
2.1.1	Dotacje z budżetu państwa	130.400	125.545,19	96,28
2.1.2	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	7.647.679	7.647.274,14	99,99
-	Dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego	7.647.679	7.647.274,14	99,99
2.1.3	Pozostałe dotacje	0	0,00	-
2.2	Inne przychody operacyjne	1.813.128	1.813.127,96	100,00
3.	Przychody finansowe	0	0,00	-
4.	Zmiana stanu produktów	39.026	39.025,52	100,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM	10.014.950	10.014.942,79	100,00
1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	9.857.718	9.857.711,31	100,00
1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	4.970.956	4.970.950,71	100,00
-	wynagrodzenia osobowe	3.940.525	3.940.521,19	100,00
-	wynagrodzenia bezosobowe	288.246	288.245,30	100,00
-	honoraria	0	0,00	-
-	prowinizje	0	0,00	-
-	składki od wynagrodzeń	742.185	742.184,22	100,00
1.2	zakup towarów i usług, w tym:	2.456.826	2.456.825,18	100,00
-	materiały i energia	715.788	715.787,57	100,00
-	usługi obce	1.741.038	1.741.037,61	100,00
1.3	pozostałe koszty, w tym:	2.429.936	2.429.935,42	100,00
-	amortyzacja	1.713.516	1.713.515,97	100,00
-	podatki i opłaty	418.092	418.091,86	100,00
-	Inne	298.328	298.327,59	100,00
2.	Pozostałe koszty działalności operacyjnej, w tym:	157.232	157.231,48	100,00
2.1	Środki przyznane innym podmiotom	0	0,00	-
3.	Koszty finansowe, w tym:	0	0,00	-
3.1	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	-
III.	WYNIK BRUTTO	97.425	92.171,15	94,61
IV.	WYNIK NETTO	96.590	91.336,15	94,56
V.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	393.292	391.655,89	99,58
-	Dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego	287.907	287.903,87	100,00

Informacja uzupełniająca:

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na	
		01.01.2023 r.	31.12.2023 r.
I.	Stan należności, w tym:	287.142,74	366.523,83
-	Wymagalne	0,00	0,00
II.	Stan zobowiązań, w tym:	503.340,61	502.778,62
-	wymagalne	0,00	0,00
III.	Stan środków pieniężnych	269.910,18	370.817,38
IV.	Stan zatrudnienia w etatach (wg. średniorocznego zatrudnienia)	X	63,43

I. PRZYCHODY

W 2023 roku Muzeum zrealizowało przychody w łącznej wysokości: 10.107.113,94 zł
w tym:

1.	Przychody z prowadzonej działalności	482.141,13 zł
-	bilety wstępu do muzeum	340.261,05 zł
-	sprzedaż wydawnictw	8.878,32 zł
-	wynajem powierzchni	15.261,23 zł
-	sprzedaż towarów	78.756,25 zł
-	pozostała sprzedaż	38.984,28 zł
2.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	9.585.947,29 zł
2.1	Dotacje, w tym:	7.772.819,33 zł
2.1.1	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	125.545,19 zł
-	Dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	125.545,19 zł
•	<i>Dotacja celowa dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na realizację zadania pn.: Zadowice pod Kaliszem, stanowisko 1. Cmentarzysko ciałopalne z końca okresu halsztackiego po fazę D okresu rzymskiego</i>	41.748,36 zł
•	<i>Dotacja celowa dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na realizację zadania pn.: Przedpiastowski gród w Czerchowie</i>	28.809,03 zł
•	<i>Dotacja celowa dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na realizację zadania pn.: Bez pracy nie ma kołaczy</i>	34.987,80 zł
•	<i>Dotacja celowa dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na realizację zadania pn.: "Kto podrabia lub fałszuje pieniądz polski...". Fałszerstwa banknotów z lat 1944-1950 ze zbiorów MAiE w Łodzi</i>	20.000,00 zł
2.1.2	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	7.647.274,14 zł
-	Dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego	7.647.274,14 zł
•	<i>Dotacja na działalność bieżącą dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi</i>	7.375.179,00 zł
•	<i>Naprawa i konserwacja wiatraka kozłowego w Skansenie Łęczycka Zagroda Chłopska (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi)</i>	120.000,00 zł
•	<i>Dotacja celowa dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: Zadowice pod Kaliszem, stanowisko 1. Cmentarzysko ciałopalne z końca okresu halsztackiego po fazę D okresu rzymskiego</i>	38.406,00 zł
•	<i>Dotacja celowa dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: Przedpiastowski gród w Czerchowie (Dotacja Województwa Łódzkiego na dzień 31.12.2023 r. została przekazana w wys. 26.200,00 zł. Instytucja kultury w dniu 08.01.2024 r. dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji w wys. 241,64 zł zgodnie z umową nr KU/14/2023 zawartą pomiędzy Województwem Łódzkim a Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi)</i>	25.958,36 zł

• Dotacja celowa dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Kto podrabia lub fałszuje pieniądze polski...". Fałszerstwa banknotów z lat 1944-1950 ze zbiorów MAiE w Łodzi		14.500,00 zł
• Dotacja celowa dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Revitalizacja Pracowni Konserwacji - etap IV"		33.300,00 zł
• Dotacja celowa dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: Bez pracy nie ma kołaczy (Dotacja Województwa Łódzkiego na dzień 31.12.2023 r. została przekazana w wys. 40.000,00 zł. Instytucja kultury w dniu 03.01.2024 r. dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji w wys. 69,22 zł zgodnie z umową nr KU/20/2023 zawartą pomiędzy Województwem Łódzkim a Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi)		39.930,78 zł
2.1.3	Pozostałe dotacje	0,00 zł
2.2	Inne przychody operacyjne	1.813.127,96 zł
	- darowizny	83.089,23 zł
	- zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych równolegle do odpisów umorzeniowych od środków trwałych sfinansowanych z dotacji	1.668.671,11 zł
	- pozostałe (m.in. odszkodowanie, roczna korekta podatku VAT)	61.367,62 zł
3.	Przychody finansowe	0,00 zł
4.	Zmiana stanu produktów	39.025,52 zł
II. KOSZTY		
W 2023 roku Muzeum poniosło koszty w łącznej wysokości:		10.014.942,79 zł
w tym:		
1.	Koszty działalności operacyjnej w tym:	9.857.711,31 zł
1.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	4.970.950,71 zł
	- wynagrodzenia osobowe	3.940.521,19 zł
	- wynagrodzenia bezosobowe	288.245,30 zł
	- składki od wynagrodzeń	742.184,22 zł
1.2	Zakup towarów i usług, w tym:	2.456.825,18 zł
	- materiały i energia	715.787,57 zł
	• zużycie materiałów	141.255,10 zł
	* paliwo	5.489,90 zł
	* materiały biurowe	7.653,11 zł
	* materiały czystościowe	5.334,37 zł
	* materiały gospodarcze	31.137,89 zł
	* materiały eksploatacyjne do komputerów i kserokopiarek	9.852,31 zł
	* materiały do celów remontowych	138,08 zł
	* wyposażenie	9.337,12 zł
	* prenumerata	6.614,64 zł
	* materiały do konserwacji	1.636,36 zł
	* materiały biblioteczne	25.711,08 zł
	* pozostałe materiały	38.350,24 zł

• zużycie energii	574.532,47 zł
* gaz	189.268,63 zł
* energia elektryczna	377.834,14 zł
* woda	7.429,70 zł
- usługi obce	1.741.037,61 zł
• ochrona obiektu	852.448,32 zł
• usługi telekomunikacyjne	13.280,13 zł
• konserwacja i naprawy bieżące	271.841,31 zł
• usługi sprzątanía	14.601,95 zł
• usługi komputerowe	89.264,05 zł
• usługi prawne	74.650,00 zł
• usługi transportowe	12.173,62 zł
• usługi pocztowe	11.852,34 zł
• usługi bankowe	6.301,70 zł
• usługi drukarskie i ksero	154.531,09 zł
• wywóz śmieci	28.555,00 zł
• pozostałe usługi	211.538,10 zł
1.3 Pozostałe koszty, w tym:	2.429.935,42 zł
- amortyzacja	1.713.515,97 zł
• amortyzacja środków trwałych rozliczana w czasie	1.704.365,51 zł
• amortyzacja jednorazowa	9.150,46 zł
- podatki i opłaty	418.091,86 zł
• podatek VAT nie podlegający odliczeniu	332.066,61 zł
• opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu	2.791,05 zł
• wpłata na PFRON	80.629,00 zł
• podatek rolny	1.260,00 zł
• pozostałe	1.345,20 zł
- inne	298.327,59 zł
• świadczenia na rzecz pracowników	171.766,25 zł
* odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	113.740,57 zł
* BHP	30.500,73 zł
* szkolenia	13.127,58 zł
* ochrona zdrowia	7.535,41 zł
* pozostałe	6.861,96 zł
• pozostałe koszty rodzajowe	126.561,34 zł
* koszty podróży służbowych krajowych	41.564,78 zł
* koszty podróży służbowych zagranicznych	5.071,44 zł
* koszty reprezentacji i reklamy	25.829,62 zł
* pozostałe	54.095,50 zł
2. Pozostałe koszty działalności operacyjnej, w tym:	157.231,48 zł
- koszt własny sprzedaży	53.373,66 zł
- pozostałe (w tym, utworzona rezerwa na zobowiązania w kwocie 100.000 zł)	103.857,82 zł
3. Koszty finansowe	0,00 zł
III. Wynik brutto (zysk)	92.171,15 zł
IV. Wynik netto (zysk)	91.336,15 zł
Różnicę pomiędzy wynikiem finansowym netto i brutto stanowi podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 835,00 zł.	

Środki na wydatki majątkowe		391.655,89 zł
1.	Dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego, w tym:	287.903,87 zł
	- Opracowanie dokumentacji projektowej pracowni garncarskiej (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi)	70.000,00 zł
	- Wykonanie instalacji recyrkulacji powietrza w magazynach studyjnych Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi	27.000,00 zł
	- Dotacja celowa dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Revitalizacja Pracowni Konserwacji - etap IV"	72.000,00 zł
	- Wymiana pionu hydrantów przeciwpożarowych w budynku A Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi	28.906,15 zł
	- Dotacja celowa dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na realizację zadania pn.: Modernizacja budynków A i C - przygotowanie dokumentacji	89.997,72 zł
2.	Dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w tym:	103.667,69 zł
	- Dotacja celowa dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego na realizację zadania pn.: "Revitalizacja Pracowni Konserwacji - etap IV"	103.667,69 zł
3.	Środki własne, w tym:	84,33 zł
	- Wykonanie instalacji recyrkulacji powietrza w magazynach studyjnych Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi	84,33 zł

NALEŻNOŚCI

Należności Muzeum na dzień 31.12.2023 r. wyniosły	366.523,83 zł
w tym:	
- z tytułu sprzedaży	10.220,09 zł
- inne rozrachunki z pracownikami	4.424,34 zł
- z tytułu podatku VAT	344.439,90 zł
- z tytułu pożyczek dla pracowników na cele mieszkaniowe	7.439,50 zł
Należności wymagalne na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły.	

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania Muzeum na dzień 31.12.2023 r. wyniosły	502.778,62 zł
w tym:	
- zobowiązania wobec odbiorców	30,00 zł
- zobowiązania wobec dostawców	203.251,14 zł
- zobowiązania z tytułu zabezpieczeń robót i czynszów	105.927,35 zł
- zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	570,00 zł
- zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	24.864,00 zł
- zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	111.661,13 zł
- zobowiązania z tytułu podatku VAT	29.782,00 zł
- pozostałe zobowiązania	26.693,00 zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2023 r.	370.817,38 zł
w tym:	
- gotówka w kasie	9.140,97 zł

- środki na rachunku bankowym	182.106,21 zł
- środki na rachunku bankowym – niewykorzystana dotacja	1.501,83 zł
- środki na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczeń i wadium	173.713,70 zł
- środki na rachunku bankowym – ZFŚS	4.354,67 zł

Wystawy w siedzibie Muzeum

W 2023 r. na ekspozycji stałej prezentowano 3 wystawy:

- „Przeszłość wydobyta z ziemi” – archeologiczna,
- „Szare jak ziemia, barwne jak pamięć” – etnograficzna,
- „Pieniądz na ziemiach polskich” – numizmatyczna.

W gmachu Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi były udostępnione wystawy czasowe pt.: „Wiktor Brzeziński - rzeźbiarz samorodny i jego @ekipa_z_pod_nocnego jako współczesny fenomen sztuki nieprofesjonalnej” (13.05.2023 r.– 30.06.2023 r.); „W stulecie urodzin Jerzego Nowosielskiego (1923 – 2011) patrona roku 2023” (21.03.2023 r. – 31.03.2023 r.); „Pieniądz miast oblężonych” (10.02.2023 r. – 30.04.2023 r.); „Obyś żył szczęśliwy...” (14.09.2022 r. – 28.02.2023 r.); „Między Słupią a Wierzą. Cmentarzyska z wczesnej epoki żelaza w badaniach Muzeum Archeologicznego w Gdańsku” (24.03.2023 r. – 27.06.2023 r.); „75-lecie Działu Numizmatycznego”; „Prawda, dobro, piękno. Życie św. Franciszka w rzeźbach z kolekcji Michała Balceraka” (08.05.2023 r. – 22.05.2023 r.), „Skarb z ulicy Północnej” (maj – lipiec); „Łódź sprzed Łodzi” (lipiec – grudzień); „Wizerunek niepodległości - Piłsudski we wspomnieniach” (listopad); „Nie tylko kangury” (październik – listopad).

Warta szczególnej uwagi jest udostępniona w 2023 roku w Muzeum czasowa ekspozycja "Skarbu z ulicy Północnej". W trakcie prac związanych z rewitalizacją kamienicy przy ulicy Północnej w Łodzi dokonano odkrycia ponad 200 przedmiotów: przedwojennych chanukowych świeczników, szkatulek, sztućców, pierścionków oraz wielu innych elementów zastawy stołowej i naczyń. Przedmioty te decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przekazane zostały w depozyt do Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, które podjęło się konserwacji i zabezpieczenia zabytków.

Edukacja

W ramach zajęć edukacyjnych (lekcji, warsztatów, odczytów i innych form działalności popularyzatorskiej dla grup zarówno przedszkolnych, szkolnych jak i osób dorosłych) odbyło się 261 wydarzeń.

Działalność Grodziska w Tumie oraz Skansenu Łęczycka Zagroda Chłopska

Działalność wystawiennicza w 2023 r.:

Grodzisko:

- Galeria jednego zabytku – ekspozycja stała kopii wielokątnego srebrnego pierścienia z Tumu z dobrze zachowaną inskrypcją: *Obyś żył szczęśliwy, ile czasu żyje feniks*,
- Galeria stała – fotografie prezentujące badania archeologiczne na Grodzisku w latach 2009-2011,
- Wystawa posterowa na majdanie grodziska – opisująca historię grodziska, badań archeologicznych, zabytków Tumskich i częściowej rekonstrukcji grodu,
- Wystawa stała – „Piekiełko” - dolne pomieszczenie wieży bramnej Grodziska mieści stałą wystawę upamiętniającą postać Wiktoryna Grąbczewskiego – kolekcjonera wszystkiego co związane jest z łęczyckim diabłem Borutą,
- Wystawa czasowa – „To już rok!” - fotografie dokumentujące uroczyste otwarcie Grodziska w Tumie 22 kwietnia 2022 roku zaprezentowano na najwyższym piętrze wieży mieszkalnej;

Skansen:

- „Sztuka trafia pod strzechę” – deska z cyklu „Cichy memoriał”,
- „W warsztacie stolarskim” – prezentacja narzędzi do obróbki drewna,
- „Dawno temu na progu Łęczycy” – historia zapomnianych zawodów wraz z prezentacją narzędzi,
- „Warsztat młynarza” – ekspozycja w wiatraku codziennej pracy młynarza,
- „Wozownia” – ekspozycja wozów, bryczek i karet,
- „Garncarnia” – ekspozycja wyposażenia garncarni z Tuszyna,
- „Kuźnia” i „Olejarnia” – zaginione wiejskie zawody, ekspozycja warsztatu kowala i olejarza,
- Wystawa posterowa „Diabeł Boruta - łęczycka pamiątka z regionu” prezentująca prace pokonkursowe inspirowane postacią legendarnego Diabła Boruty,
- Czasowa wystawa fotograficzna „Ze skansenem za pan brat przez ostatnie 10 lat”,
- „Galeria jednego zabytku” rzeźby Henryka Adamczyka, jednego z najznakomitszych rzeźbiarzy łęczyckich.

W 2023 r. „Łęczycka Zagroda Chłopska” w Kwiatkówku obchodziła jubileusz swojego dziesięciolecia. W ramach projektu BEZ PRACY NIE MA KOŁACZY odbyły się działania edukacyjne – cykl jubileuszowych warsztatów tematycznych, obrazujących pracę gospodarza w zagrodzie wiejskiej z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Poprzez pokazy i warsztaty na wolnym powietrzu przypomniano dawne, codzienne zajęcia w domu i zagrodzie, podtrzymując tym tradycje kultury wiejskiej.

Działalność naukowo-badawcza

Muzeum realizowało badania powierzchniowe w rejonie rzeki Ochni, badania wykopaliskowe i nieinwazyjne na terenie Kujaw (m. in. w rejonie Parku Kulturowego Sarnowo i Parku Kulturowego Wietrzychowice), archeologiczne badania rozpoznawcze i nieinwazyjne na terenie woj. łódzkiego (w rejonie Tumu, Kwiatkowic, Łanięt i Kutna) oraz dwa projekty współfinansowane z MKiDN: Zadowice pod Kaliszem, stanowisko 1. Cmentarzysko ciałopalne z końca okresu halsztackiego po fazę D okresu rzymskiego i Przedpiastowski gród w Czerchowie.

Łódzki Dom Kultury

(w złotych i groszach)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na dzień 31.12.2023 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2023 roku	Wskaźnik wykonania planu %
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	10.607.000	10.360.008,53	97,67
1.	Przychody z prowadzonej działalności	310.000	303.668,88	97,96
2.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	10.297.000	10.056.231,48	97,66
2.1	Dotacje, w tym:	8.667.280	8.427.650,99	97,24
2.1.1	Dotacje z budżetu państwa	0	0,00	-
2.1.2	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	8.267.280	8.176.468,08	98,90
-	Dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego	8.267.280	8.176.468,08	98,90
2.1.3	Pozostałe dotacje	400.000	251.182,91	62,80
2.2	Inne przychody operacyjne	1.629.720	1.628.580,49	99,93
3.	Przychody finansowe	0	108,17	-
II.	KOSZTY OGÓŁEM	10.607.000	10.223.833,18	96,39
1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	10.607.000	10.217.082,56	96,32
1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	5.292.800	5.054.056,71	95,49
-	wynagrodzenia osobowe	3.951.000	3.759.209,06	95,15
-	wynagrodzenia bezosobowe	602.800	591.531,10	98,13
-	honoraria	0	0,00	-
-	provizje	0	0,00	-
-	składki od wynagrodzeń	739.000	703.316,55	95,17
1.2	zakup towarów i usług, w tym:	3.629.200	3.498.974,78	96,41
-	materiały i energia	629.480	601.743,17	95,59
-	usługi obce	2.999.720	2.897.231,61	96,58
1.3	pozostałe koszty, w tym:	1.685.000	1.664.051,07	98,76
-	amortyzacja	950.000	937.928,23	98,73
-	podatki i opłaty	440.000	435.112,82	98,89
-	inne	295.000	291.010,02	98,65
2.	Pozostałe koszty działalności operacyjnej, w tym:	0	6.750,62	-
2.1	Środki przyznane innym podmiotom	0	0,00	0,00
3.	Koszty finansowe, w tym:	0	0,00	0,00
3.1	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	0,00
III.	WYNIK BRUTTO	0	136.175,35	-
IV.	WYNIK NETTO	0	136.175,35	-
V.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	0,00
-	Dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego	0	0,00	0,00

Informacja uzupełniająca:

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na	
		01.01.2023 r.	31.12.2023 r.
I.	Stan należności, w tym:	8.509,06	410.444,44
-	wymagalne	1.295,10	1.953,78
II.	Stan zobowiązań, w tym:	155.909,33	569.812,31
-	wymagalne	0,00	0,00
III.	Stan środków pieniężnych	768.630,62	980.341,43
IV.	Stan zatrudnienia w etatach (wg. średniorocznego zatrudnienia)	X	50,33

I. PRZYCHODY

W 2023 roku Łódzki Dom Kultury zrealizował przychody w łącznej wysokości: 10.360.008,53 zł

w tym:

1.	Przychody z prowadzonej działalności	303.668,88 zł
-	wpływy z imprez biletowanych, bilety kinowe	78.560,75 zł
-	wpływy z prowadzonych kursów, szkoleń, konferencji	103.173,72 zł
-	wynajem sal i dzierżawa	66.835,37 zł
-	wpływy ze sprzedaży wydawnictw	19.619,95 zł
-	pozostałe	35.479,09 zł
2.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	10.056.231,48 zł
2.1	Dotacje, w tym:	8.427.650,99 zł
2.1.1	Dotacje z budżetu państwa	0,00 zł
2.1.2	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	8.176.468,08 zł
-	Dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego	8.176.468,08 zł
•	<i>Dotacja na działalność bieżącą dla Łódzkiego Domu Kultury</i>	<i>6.960.000,00 zł</i>
•	<i>Dotacja celowa na zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	<i>65.736,33 zł</i>
•	<i>Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na realizację zadań w ramach cyklu pn.: „Łódzkie Kulturalne”</i>	<i>400.000,00 zł</i>
•	<i>Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: Kolorowa Lokomotywa 2022 - na ekologicznym szlaku</i>	<i>11.386,21 zł</i>
•	<i>Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: Nieme kino w Drodze IV</i>	<i>16.501,98 zł</i>
•	<i>Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na realizację zadania pn.: "Pofolklorujemy razem" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</i>	<i>20.500,00 zł</i>
•	<i>Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na realizację zadania pn.: "NA LUDOWĄ NUTĘ - FESTIWAL TWÓRCZOŚCI LUDOWEJ POWIATU PIOTRKOWSKIEGO" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</i>	<i>39.243,56 zł</i>
•	<i>Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na realizację zadania pn.: "Szlakiem kultury i smaków naszego województwa" w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok</i>	<i>40.000,00 zł</i>
•	<i>Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na organizację inscenizacji historycznej</i>	<i>600.000,00 zł</i>
•	<i>Dotacja celowa dla Łódzkiego Domu Kultury na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: 36.ŁÓPTA - Łódzki Przegląd Teatrów Amatorskich</i>	<i>23.100,00 zł</i>
2.1.3	Pozostałe dotacje	251.182,91 zł
-	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn.: „Lokomotywą po wiedzę – projekt ekologiczno-artystyczny dla dzieci województwa łódzkiego”	114.255,03 zł

-	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn.: „Kolorowa Lokomotywa 2022 – na ekologicznym szlaku”	91.170,00 zł
-	Dotacja z Narodowego Instytucji Kultury i Dziedzictwa Wsi na realizację zadania pn.: Proszenie do tańca”	9.400,00 zł
-	Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn.: „Za białą-czerwoną”	16.900,00 zł
-	Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn.: „Nieme kino w drodze IV”	19.457,88 zł
2.2	Inne przychody operacyjne	1.628.580,49 zł
-	wpływy od Polskiej Telefonii Cyfrowej z tytułu instalacji sprzętu na budynku instytucji	29.652,10 zł
-	refundacje kosztów od najemców eksploatujących pomieszczenia ŁDK (energia elektryczna)	1.811,70 zł
-	zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych równolegle do odpisów umorzeniowych od środków trwałych sfinansowanych z dotacji	857.496,52 zł
-	inne (m.in. zwrot kosztów przesyłek, Centralny Port Komunikacyjny, pozostałe)	739.620,17 zł
3.	Przychody finansowe	108,17 zł
-	odsetki od środków na rachunku bankowym oraz odsetki należności instytucji	108,17 zł

II. KOSZTY

W 2023 roku Łódzki Dom Kultury poniósł koszty w wysokości: 10.223.833,18 zł

w tym:

1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	10.217.082,56 zł
1.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	5.054.056,71 zł
-	wynagrodzenia osobowe	3.759.209,06 zł
-	wynagrodzenia bezosobowe	591.531,10 zł
-	składki od wynagrodzeń	703.316,55 zł
1.2	Zakup towarów i usług, w tym:	3.498.974,78 zł
-	materiały i energia	601.743,17 zł
•	paliwo do samochodów	12.698,70 zł
•	artykuły biurowe, tusze, papier, artykuły do plotera	28.906,04 zł
•	prenumerata czasopism	2.270,05 zł
•	materiały na potrzeby organizacji imprez	99.330,93 zł
•	środki trwałe w użytku – wyposażenie, narzędzia, sprzęt, art. malarskie i remontowe, pozostałe materiały	47.336,02 zł
•	energia elektryczna	162.664,02 zł
•	energia cieplna	240.217,57 zł
•	woda i gaz	8.319,84 zł
-	usługi obce	2.897.231,61 zł
•	koszty działalności merytorycznej tj. organizacji imprez, koncertów, przeglądów, wystaw, warsztatów, kursów, działalności filmowej i wydawniczej	1.708.864,75 zł
•	usługi telekomunikacyjne, internetowe, pocztowe, bankowe, abonament RTV	53.392,25 zł
•	sprzątanie i ochrona obiektu, wywóz śmieci, ścieki	287.535,96 zł
•	konserwacje, naprawy sprzętu, serwis i obsługa informatyczna	105.051,71 zł

	• obsługa bhp, p.poż	24.589,10 zł
	• czynsz najmu, magazynowanie, przeprowadzka	605.650,78 zł
	• eksploatacja	43.144,09 zł
	• pozostałe usługi	69.002,97 zł
1.3	Pozostałe koszty, w tym:	1.664.051,07 zł
	- amortyzacja	937.928,23 zł
	- podatki i opłaty	435.112,82 zł
	• podatek od nieruchomości	88.727,00 zł
	• prawo wieczystego użytkowania gruntu	2.552,94 zł
	• podatek VAT	339.527,92 zł
	• pozostałe opłaty	4.304,96 zł
	- inne	291.010,02 zł
	• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	105.117,91 zł
	• pozostałe świadczenia (badania lekarskie pracowników, szkolenia, odzież i napoje)	15.420,37 zł
	• koszty podróży służbowych krajowych	16.798,83 zł
	• nagrody w konkursach	102.764,48 zł
	• ubezpieczenie budynku, samochodów, wystaw, osób, imprez	30.657,31 zł
	• składki ZAiKS, STOART, PISzF, ZPAV	19.315,12 zł
	• pozostałe PFRON	936,00 zł
2.	Pozostałe koszty działalności operacyjnej, w tym:	6.750,62 zł
	- korekty roczna podatku VAT od środków trwałych, umorzenia	6.750,62 zł
3.	Koszty finansowe, w tym:	0,00 zł
3.1	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00 zł
III.	Wynik brutto (zysk)	136.175,35 zł
IV.	Wynik netto (zysk)	136.175,35 zł
V.	Środki na wydatki majątkowe	0,00 zł
1.	Dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego	0,00 zł
NALEŻNOŚCI		
Należności Łódzkiego Domu Kultury na dzień 31.12.2023 r. wyniosły		410.444,44 zł
w tym:		
	- rozrachunki z odbiorcami	387.483,37 zł
	- podatek VAT	22.864,07 zł
	- stan biletów MPK, dobrowolne ubezpieczenie pracownicze, zaliczki	97,00 zł
	Należności wymagalne na dzień 31.12.2023 r. wyniosły	1.953,78 zł
	w tym:	
	- wydawnictwa	379,38 zł
	- inne	1.574,40 zł
ZOBOWIĄZANIA		
Zobowiązania Łódzkiego Domu Kultury na dzień 31.12.2023 r. wyniosły		569.812,31 zł
w tym:		
	- rozrachunki z dostawcami	159.269,65 zł

- podatki, ZUS	300.647,95 zł
- niepodjęte wynagrodzenia	107.018,11 zł
- inne (zabezpieczenie należytego wykonania umów, karty sportowe pracowników)	2.876,60 zł
Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły.	

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2023 r. 980.341,43 zł

w tym:

- środki na rachunku bankowym	898.359,56 zł
- środki na rachunku - VAT	40.278,76 zł
- środki na rachunku bankowym - ZFŚS	33.218,04 zł
- gotówka w kasie	8.485,07 zł

W 2023 r. Łódzki Dom Kultury zorganizował:

- 17 wystaw,
- 854 imprezy,
- 1173 przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej (tj. kursy, warsztaty, konferencje, seminaria, wykłady).

Łódzki Dom Kultury zajmował się organizacją wystaw indywidualnych i zbiorowych polskiej sztuki współczesnej, profesjonalnej i nieprofesjonalnej, z naciskiem na promocję twórczości najciekawszych artystów i najbardziej wartościowych kolekcji sztuki z województwa łódzkiego w galeriach wewnętrznych ŁDK oraz w Galerii Zewnętrznej Pasażu Kultury Województwa Łódzkiego.

W 2023 r. Łódzki Dom Kultury organizował m.in. następujące imprezy o zasięgu regionalnym:

- GALANTE CHŁOPAKI GRAJĄ DLA UKRAINY – koncert w rocznicę wybuchu wojny w Ukrainie,
- NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH – koncert na Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich w Uniejowie,
- OD KUJAWIAKA DO OBERKA. AUTENTYZM I INSPIRACJE – festiwal we współpracy z Warckim Centrum Kultury,
- ZŁAKOWSKIE BOŻE CIAŁO. POGRAJKA WIEJSKA – na scenie w złakowskim Skansenie zagrało 14 kapel ludowych oraz zespołów prezentujących autentyczny folklor muzyczny i czerpiących inspiracje z lokalnych tradycji muzycznych. Wydarzeniu towarzyszył kiermasz twórców ludowych oraz wystawa fotografii,
- VIII FORUM INSTYTUCJI KULTURY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO +/- KULTURA – forum w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach, które było partnerem tego przedsięwzięcia,

- KONFERENCJA DYREKTORÓW I KUSTOSZY MUZEÓW REGIONALNYCH pt. „Muzeum – genius loci?”,
- PIKNIKI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO - Łódzki Dom Kultury wziął udział w 4 piknikach: 1.06.2023 r. – Wojewódzki Dzień Dziecka – Ozorków, 3.06.2023 r. – Rozpoczęcie Lata 2023 z Województwem Łódzkim – Ostrów Warcki, 24.06.2023 r. – Festiwal Ogrodniczy „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” – Nieborów, 1.07.2023 r. - Piknikowo i Sportowo z Województwem Łódzkim – Brzeziny;
- III FESTYN PODŁOWICKIE FOLK(L)OVE - ŁDK w ramach współpracy z Biblioteką Publiczną i Domem Kultury Gminy Zduny;
- we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego zorganizowano DOŻYNKI WOJEWÓDZKIE oraz WOJEWÓDZKĄ INSCENIZACJĘ – BITWA NAD WARTĄ. WRZESIEŃ 1939;
- ŁÓPTA;
- XIII MUZYCZNE DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI - cykliczne, patriotyczno-artystyczne wydarzenie zrealizowane: 10 listopada 2023 r. – scena kameralna Teatru Wielkiego w Łodzi, 11 listopada 2023 r. – Kościół św. Kazimierza Królewicza w Osjakowie.

Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych:

- KOLOROWA LOKOMOTYWA 2022 – NA EKOLOGICZNYM SZLAKU dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,
- NIEME KINO W DRODZE IV - dofinansowany z MKiDN,
- ZA BIAŁO-CZERWONĄ – ŁDK, projekt dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Symbole Narodowe RP”,
- PROSZENIE DO TAŃCA - zadanie zrealizowane w ramach programu „Potańcówki wiejskie” (NIKiDW).

Instytucja wydawała magazyn kulturalny Łodzi i województwa łódzkiego „Kalejdoskop” (11 numerów o łącznym nakładzie 15 000 egzemplarzy) oraz prowadziła strony internetowe promujące kulturę w regionie: regionkultury.pl, e-kalejdoskop.pl.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi

(w złotych i groszach)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na dzień 31.12.2023 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2023 roku	Wskaźnik wykonania planu %
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	8.954.938	9.014.375,63	100,66
1.	Przychody z prowadzonej działalności	16.000	15.370,80	96,07
2.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	8.938.938	8.998.960,84	100,67
2.1	Dotacje, w tym:	8.454.938	8.454.233,53	99,99
2.1.1	Dotacje z budżetu państwa	0	0,00	-
2.1.2	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	8.094.200	8.094.200,00	100,00
-	Dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego	8.094.200	8.094.200,00	100,00
2.1.3	Pozostałe dotacje	360.738	360.033,53	99,80
2.2	Inne przychody operacyjne	484.000	544.727,31	112,55
3.	Przychody finansowe	0	43,99	-
II.	KOSZTY OGÓŁEM	8.954.938	8.936.577,79	99,79
1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	8.954.938	8.936.575,68	99,79
1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	6.355.800	6.356.605,68	100,01
-	wynagrodzenia osobowe	5.346.200	5.348.923,09	100,05
-	wynagrodzenia bezosobowe	105.900	104.800,00	98,96
-	honoraria	0	0,00	-
-	Prowizje	0	0,00	-
-	składki od wynagrodzeń	903.700	902.882,59	99,91
1.2	zakup towarów i usług, w tym:	1.273.138	1.252.266,15	98,36
-	materiały i energia	593.130	572.622,38	96,54
-	usługi obce	680.008	679.643,77	99,95
1.3	pozostałe koszty, w tym:	1.326.000	1.327.703,85	100,13
-	amortyzacja	878.000	878.767,40	100,09
-	podatki i opłaty	235.000	236.084,41	100,46
-	inne	213.000	212.852,04	99,93
2.	Pozostałe koszty działalności operacyjnej, w tym:	0	2,11	-
2.1	Środki przyznane innym podmiotom	0	0,00	-
3.	Koszty finansowe, w tym:	0	0,00	-
3.1	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	-
III.	WYNIK BRUTTO	0	77.797,84	-
IV.	WYNIK NETTO	0	77.797,84	-
V.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	0,00
-	Dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego	0	0,00	0,00

Informacja uzupełniająca:

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na	
		01.01.2023 r.	31.12.2023 r.
I.	Stan należności, w tym:	66.325,73	86.976,00
-	wymagalne	0,00	0,00
II.	Stan zobowiązań, w tym:	72.514,26	35.413,12
-	wymagalne	0,00	0,00
III.	Stan środków pieniężnych	148.133,62	206.209,75
IV.	Stan zatrudnienia w etatach (wg. średniorocznego zatrudnienia)	X	77,32

I. PRZYCHODY

W 2023 roku Biblioteka zrealizowała przychody w łącznej wysokości 9.014.375,63 zł w tym:

1.	Przychody z prowadzonej działalności	15.370,80 zł
-	usługi kserograficzne	562,63 zł
-	opłaty za karty biblioteczne	2.200,98 zł
-	najem powierzchni	1.250,00 zł
-	wpływy (lekcje biblioteczne dla młodzieży szkolnej, wydruki)	623,17 zł
-	wpływy z tytułu sprzedaży wydawnictw własnych	154,29 zł
-	wpływy z usług w zakresie skanowania	3.242,10 zł
-	pozostałe	7.337,63 zł
2.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	8.998.960,84 zł
2.1	Dotacje, w tym:	8.454.233,53 zł
2.1.1	Dotacje z budżetu państwa	0,00 zł
2.1.2	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	8.094.200,00 zł
-	Dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego	8.094.200,00 zł
•	<i>Dotacja na działalność bieżącą dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi</i>	7.882.000,00 zł
•	<i>Dotacja celowa dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa</i>	200.000,00 zł
•	<i>Dotacja celowa dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Legendarne Łódzkie"</i>	12.200,00 zł
2.1.3	Pozostałe dotacje, w tym:	360.033,53 zł
-	z Instytutu Książki - Program „Dyskusyjny Klub Książki”	121.796,20 zł
-	z Biura „Niepodległa” w ramach programu dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864” na realizację zadania pn.: Zwycięstwo ducha, zwycięstwo odwagi, zwycięstwo miłości Ojczyzny	10.694,93 zł
-	z Biura „Niepodległa” w ramach programu dotacyjnego „Symbole Narodowe RP” na realizację zadania pn.: Symboliczne spotkania z niepodległością	15.300,00 zł
-	z programu Promocja Czytelnictwa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn.: „Legendarne Łódzkie”	25.900,00 zł
-	z programu Kultura Cyfrowa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn.: Digitalizacja czasopisma „Łódzier Togbłat”	16.100,00 zł
-	z programu Film Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn.: „Filmowe WBP, czyli Uwaga tu się kreci...”	12.000,00 zł
-	z programu Partnerstwo dla Książki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn.: „Komiksowe łódzkie”	11.000,00 zł
-	z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	108.000,00 zł
-	z PFRON – Kultura bez barier	39.242,40 zł
2.2	Inne przychody operacyjne	544.727,31 zł
-	wpływy z tytułu kar za nieterminowy zwrot książek	14.756,51 zł

- pozostałe (m.in. korekta VAT i inne)	1.790,81 zł
- dary i inne wpływy zbiorów bibliotecznych	42.501,00 zł
- rozliczenie amortyzacji środków trwałych	485.678,99 zł
3. Przychody finansowe	43,99 zł
- odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym	43,99 zł

II. Koszty

W 2023 roku Biblioteka poniosła koszty w łącznej wysokości w tym:	8.936.577,79 zł
1. Koszty działalności operacyjnej, w tym:	8.936.575,68 zł
1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	6.356.605,68 zł
- wynagrodzenia osobowe	5.348.923,09 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	104.800,00 zł
- składki od wynagrodzeń	902.882,59 zł
1.2 Zakup towarów i usług, w tym:	1.252.266,15 zł
- materiały i energia	572.622,38 zł
– zużycie materiałów, z tego:	206.508,43 zł
* zakup czasopism i wydawnictwa nieinwentaryzowane	31.627,68 zł
* materiały biurowe	18.703,16 zł
* środki czystości	5.729,34 zł
* zakup paliwa	4.530,62 zł
* materiały komputerowe	25.731,23 zł
* materiały introligatorskie	5.215,40 zł
* pozostałe materiały	114.971,00 zł
– zakup energii	366.113,95 zł
- usługi obce	679.643,77 zł
– czynsz	131.304,03 zł
– dozór	3.708,00 zł
– usługi komputerowe	79.862,75 zł
– usługi bankowe	3.716,59 zł
– usługi remontowe	6.918,10 zł
– konserwacje i naprawy	32.827,86 zł
– usługi drukarskie	21.730,24 zł
– wywóz śmieci	13.824,00 zł
– opłata licencyjna za dostęp do czasopism w formie elektronicznej	98.704,22 zł
– usługi pocztowe i telekomunikacyjne	17.046,38 zł
– usługi pozostałe (Dyskusyjny Klub Książki, Instytut Książki)	270.001,60 zł
1.3 Pozostałe koszty, w tym:	1.327.703,85 zł
- amortyzacja	878.767,40 zł
– amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	526.990,99 zł
– amortyzacja księgozbioru	351.776,41 zł
- podatki i opłaty	236.084,41 zł
– podatek od nieruchomości	44.330,00 zł
– podatek VAT nie podlegający odliczeniu i inne opłaty	191.754,41 zł
- inne	212.852,04 zł
– odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	152.035,71 zł

	– koszty delegacji służbowych krajowych	3.124,20 zł
	– pozostałe (m.in. zwroty za okulary, szkolenia, badania pracownicze)	48.847,64 zł
	– inne	8.844,49 zł
2.	Pozostałe koszty działalności operacyjnej, w tym:	2,11 zł
	- rozliczenie podatku VAT	2,11 zł
3.	Koszty finansowe, w tym:	0,00 zł
3.1	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00 zł
III.	Wynik brutto (zysk)	77.797,84 zł
IV.	Wynik netto (zysk)	77.797,84 zł
V.	Środki na wydatki majątkowe	0,00 zł
1.	Dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego	0,00 zł

NALEŻNOŚCI

Należności Biblioteki na dzień 31.12.2023 r. wyniosły	86.976,00 zł
w tym:	
- rozliczenie podatku VAT	86.421,79 zł
- zakup czasopisma (korekta)	524,21 zł
- sprzedaż usług (płatność kartą)	30,00 zł
Należności wymagalne na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły.	

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania Biblioteki na dzień 31.12.2023 r. wyniosły	35.413,12 zł
w tym:	
- dostawy i usługi (m.in. energia elektryczna, zakup zbiorów, usługi komputerowe)	30.120,67 zł
- wynagrodzenia (postępowanie spadkowe)	4.990,65 zł
- zwrot dotacji (Instytut Książki)	301,80 zł
Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły.	

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2023 r.	206.209,75 zł
w tym:	
- gotówka w kasie	5.255,08 zł
- środki na rachunku bankowym	127.912,17 zł
- środki na rachunku bankowym – ZFŚS	73.042,50 zł

W 2023 r. Wojewódzka Biblioteka Publiczna osiągnęła następujące wskaźniki:

- 128 902 wypożyczeń,
- 4 238 zapisanych czytelników,
- 60 394 odwiedziły biblioteki,
- 40 065 452 odwiedzin Biblioteki Cyfrowej,
- 23 061 skatalogowanych nowych pozycji w zbiorach.

W ramach działalności popularyzacyjnej (wystawy, lekcje biblioteczne, konferencje, seminaria, spotkania autorskie) zrealizowano 579 przedsięwzięć, w tym przygotowano 18 wystaw tradycyjnych oraz udostępniono 20 wystaw online w Bibliotece Cyfrowej Regionalia Ziemi Łódzkiej.

Ponadto w 2023 r. odbyły się niżej wymienione wydarzenia:

- „Imieniny Marszałka w Bibliotece im. Piłsudskiego" (17.03.2023 r.),
- 31. edycja Nagrody Złoty Ekslibris i 14. edycja Nagrody Superekslibris (29.05.2023 r.),
- XXIV edycja Przeglądu Twórczości Plastycznej Osób Chorych i Niepełnosprawnych „Sztuka jak balsam" (7.06.2023 r.),
- XI edycja spotkań pisarzy z młodymi czytelnikami w bibliotekach i szkołach województwa łódzkiego pn. Z książką na walizkach (10-13.05.2023 r.),
- piknik literacki w Uniejowie – wydarzenie było transmitowane na żywo w programie „Budzi się ludzie" w TVP3 Łódź, piknik realizowany w ramach projektu „Legendarne Łódzkie" (2.07.2023 r.),
- międzypokoleniowe rozgrywki szachowe (25 i 26.07.2023 r.),
- Narodowe Czytanie „Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej w: Muzeum Pałac Herbsta w Łodzi, Zespole Dworskim w Turowej Woli (gm. Kowiesy, pow. skierniewicki), Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Uniejowie, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomsku (9.08.2023 r.),
- Noc Bibliotek 2023! (7.10.2023 r.), „ŚPIEWAMY DLA NIEPODLEGŁEJ" w 105. rocznicę odzyskania Niepodległości (7.11.2023 r.).

Zorganizowano następujące konferencje:

- 21 kwietnia 2023 r. – konferencja online pt. „Biblioteka jako miejsce społeczne",
- 11 maja 2023 r. – konferencja regionalna „Twoja, moja, nasza wspólna" połączona ze spotkaniem integracyjnym, konferencja zorganizowana w ramach Tygodnia Bibliotek 2023,
- 12 października 2023 r. – konferencja „Polacy z Łódzkiego, którzy rozslawili region i Polskę",
- 24 listopada 2023 r. – konferencja „Komiksowe łódzkie – najnowsze trendy w sztuce komiksu".

Ponadto odbywały się spotkania autorskie, promocje książek, panele dyskusyjne, wernisaże wystaw, wystawy stacjonarne i on-line, prelekcje, i inne wydarzenia promujące czytelnictwo.

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych Instytucji Kultury Województwa Łódzkiego
za 2023 rok zostało opracowane przez Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Łódzkiego**